

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
Организация на рынке ценных бумаг

**Код модуля**  
1150138

**Модуль**  
Основы аналитической деятельности  
предприятия

**Екатеринбург**

Оценочные материалы составлены автором(ами):

| <b>№ п/п</b> | <b>Фамилия, имя, отчество</b> | <b>Ученая степень, ученое звание</b>   | <b>Должность</b>      | <b>Подразделение</b>   |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1            | Лямин Дмитрий Валерьевич      | без ученой степени, без ученого звания | Старший преподаватель | Кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях |

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

**Авторы:**

- Лямин Дмитрий Валерьевич, Старший преподаватель, экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях

**1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Организация на рынке ценных бумаг**

|    |                                      |  |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 1. | Объем дисциплины в зачетных единицах | 3  |   |
| 2. | Виды аудиторных занятий              | Лекции<br>Практические/семинарские занятия |   |
| 3. | Промежуточная аттестация             | Зачет                                      |   |
| 4. | Текущая аттестация                   | Контрольная работа                         | 2 |
|    |                                      | Домашняя работа                            | 1 |

**2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Организация на рынке ценных бумаг**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

| Код и наименование компетенции   | Планируемые результаты обучения (индикаторы)   | Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине                                  |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| ПК-14 -Способен осуществлять экономический анализ и планирование хозяйственной деятельности предприятия в целом, а также отдельных структурных подразделений и проектов, в частности, с целью повышения эффективности деятельности организации и внедряемых проектов | З-1 - Знать основы анализа и планирования основных технико-экономических показателей предприятия, структурных подразделений, проектов<br>П-1 - Владеть навыками проведения анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и подходами к обоснованию направлений повышения эффективности деятельности предприятия и его структурных подразделений<br>У-1 - Уметь самостоятельно формулировать предложения по основным направлениям повышения эффективности деятельности предприятия | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа № 1<br>Контрольная работа № 2<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | (подразделений) с учетом результатов текущего экономического состояния  |  |
| ПК-15 -Способен выполнять расчеты операционных, финансовых и инвестиционных потоков, необходимые для интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, его устойчивости к изменению условий внутренней и внешней среды как основного фактора развития производства | З-1 - Знать понятие, сущность, содержание операционной, инвестиционной и финансовой деятельности проекта (предприятия)<br>П-1 - Владеть методами оценки и анализа инвестиционных и операционных процессов как основного фактора развития производства<br>У-1 - Уметь рассчитывать операционные, инвестиционные и финансовые потоки и оценивать показатели эффективности проекта и предприятия | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа № 1<br>Контрольная работа № 2<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |

### 3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

#### 3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5</b>   |  |                                     |
| <b>Текущая аттестация на лекциях</b>   | <b>Сроки – семестр, учебная неделя</b> | <b>Максимальная оценка в баллах</b> |
| <i>домашняя работа</i>   | 7,10                                   | 66                                  |
| <i>участие в обсуждениях по пройденному материалу</i>  | 7,17                                   | 34                                  |
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4</b>  |  |                                     |
| <b>Промежуточная аттестация по лекциям – зачет</b>   |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6</b>                                      |  |                                     |
| <b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5</b> |  |                                     |
| <b>Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях</b>   | <b>Сроки – семестр, учебная неделя</b> | <b>Максимальная оценка в баллах</b> |
| <i>контрольная работа 1</i>  | 7,5                                    | 30                                  |
| <i>участие в работе на занятиях</i>  | 7,17                                   | 34                                  |
| <i>контрольная работа 2</i>  | 7,15                                   | 36                                  |

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1</b>                      |  |                                     |
| <b>Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет</b>  |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено</b> |  |                                     |
| <b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено</b>              |  |                                     |
| <b>Текущая аттестация на лабораторных занятиях</b>  | <b>Сроки – семестр, учебная неделя</b> | <b>Максимальная оценка в баллах</b> |
|   |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено</b>                   |  |                                     |
| <b>Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет</b>   |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено</b>            |  |                                     |

### **3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта**

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта</b>  | <b>Сроки – семестр, учебная неделя</b> | <b>Максимальная оценка в баллах</b> |
|   |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено</b>                |  |                                     |
| <b>Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено</b> |  |                                     |

## **4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ**

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

### **Критерии оценивания учебных достижений обучающихся**

| <b>Результаты обучения</b> | <b>Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам</b>   |
|----------------------------|---|
| Знания                     | Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.  |
| Умения                     | Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. |
| Опыт /владение             | Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Другие результаты | <p>Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов.</p> <p>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</p> <p>Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.</p> |
|-------------------|---|

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

### Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

| Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) |  |  |            |                                    |
|--|--|--|------------|------------------------------------|
| № п/п  | Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)                    | Шкала оценивания                         |            |                                    |
|  |  | Традиционная характеристика уровня       |            | Качественная характеристика уровня |
| 1.   | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет   | Отлично (80-100 баллов)                  | Зачтено    | Высокий (В)                        |
| 2.   | Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения      | Хорошо (60-79 баллов)                    |            | Средний (С)                        |
| 3.   | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания   | Удовлетворительно (40-59 баллов)         |            | Пороговый (П)                      |
| 4.   | Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка | Неудовлетворительно (менее 40 баллов)    | Не зачтено | Недостаточный (Н)                  |
| 5.   | Результат обучения не достигнут, задание не выполнено  | Недостаточно свидетельств для оценивания |            | Нет результата                     |

## 5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

### 5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

#### 5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

### **5.1.2. Практические/семинарские занятия**

Примерный перечень тем

1. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг. Классификация и виды ценных бумаг и их характеристики
  2. Структура современного рынка ценных бумаг
  3. Государственное регулирование и самоуправление рынка ценных бумаг
- LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля**

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

## **Базовый**

### **5.2.1. Контрольная работа № 1**

Примерный перечень тем

1. Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные тенденции развития
2. Рынок корпоративных ценных бумаг: объекты и субъекты, особенности правового обеспечения.
3. Рынок акций в РФ: современные тенденции и проблемы развития.
4. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг России и США.

Примерные задания

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.2. Контрольная работа № 2**

Примерный перечень тем

1. Анализ рынка банковских ценных бумаг
2. Международный рынок ценных бумаг и вопросы интеграции российского рынка ценных бумаг в мировой финансовый рынок.
3. Российские депозитарные системы.
4. Организация и регулирование биржевой деятельности

Примерные задания

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.3. Домашняя работа**

Примерный перечень тем

1. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.
2. Хеджирование и биржевая спекуляция
3. Организация и регулирование биржевой деятельности.
4. Инвестиционные компании в России.
5. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России.
6. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе

Примерные задания

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля**

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. Понятие и структура современного финансового рынка
2. Рынок ценных бумаг, его связь с денежным рынком и рынком капитала
3. Рынок ценных бумаг и фондовый рынок: общее и различное
4. Задачи и функции рынка ценных бумаг в экономической системе
5. Структура и классификация рынка ценных бумаг по основным критериям
6. История формирования, становления и развития российского фондового рынка.
7. Основные дискуссионные проблемы и современные тенденции развития российского фондового рынка.
8. Эмитенты: виды, статус, цели и задачи, решаемые на фондовом рынке.
9. Инвесторы как основные участники рынка ценных бумаг. Их классификация по цели, стратегии и тактике.
10. Государство, как особый участник фондового рынка.
11. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг; основные составляющие ее звенья
12. Фондовое посредничество на рынке ценных бумаг, виды фондового посредничества (брокер, дилер, доверительный управляющий).
13. Фондовая биржа, ее сущность и роль в организации рынка ценных бумаг. Фондовая биржа: ее функции и задачи, механизм действия биржи (листинг, делистинг, котировка ценных бумаг).
14. Особенности лицензирования и функционирования в РФ. Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
15. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), функции, задачи и назначение.
16. Первичный рынок ценных бумаг: участники, задачи, эмиссия ценных бумаг, варианты первичного размещения ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг или обращение ценных бумаг. Виды вторичного рынка ценных бумаг (организованный, неорганизованный рынок).
17. Виды сделок с ценными бумагами (кассовые, срочные, биржевые, внебиржевые, оптовые, розничные, твердые, условные).
18. Методы и цели инвестирования в ценные бумаги: прямой и портфельный. Понятие портфеля ценных бумаг, классификация портфелей. Диверсификация рисков и оптимизация дохода.
19. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг: назначение и методы проведения
20. Участники фондового рынка: эмитенты, инвесторы, профессионалы, органы регулирования.
21. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг (коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и др.).
22. Место и функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
23. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.



24. Депозитарии: понятия, задачи, функции и принципы деятельности.
25. Фондовая биржа: ее функции и задачи, механизм действия биржи (листинг, делистинг, котировка ценных бумаг).
26. Организационно-правовые формы бирж с учетом международной практики.
27. Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
28. Правовое регулирование фондового рынка (основные законы и правовые акты).
29. Роль и значение Банка России в процессе регулирования рынка ценных бумаг.
30. Вторичный рынок ценных бумаг или обращение ценных бумаг. Виды вторичного рынка ценных бумаг (организованный, неорганизованный рынок).
31. Понятие, содержание, основные этапы сделки с ценными бумагами.
32. Срочные сделки и срочный контракт как финансовый инструмент оформления срочной сделки.
33. Фондовые индексы как индикаторы конъюнктуры фондового рынка  
LMS-платформа – не предусмотрена

#### 5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

| Направление воспитательной деятельности   | Вид воспитательной деятельности                    | Технология воспитательной деятельности | Компетенция | Результаты обучения | Контрольно-оценочные мероприятия                                     |
|---|--|--|-------------|---------------------|--|
| Формирование социально-значимых ценностей | учебно-исследовательская, научно-исследовательская | Технология самостоятельной работы      | ПК-14       | З-1<br>У-1<br>П-1   | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа № 1                   |
|   |  |  | ПК-15       | З-1<br>У-1<br>П-1   | Контрольная работа № 2<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |