

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Рынок ценных бумаг**

**Код модуля**  
1157551

**Модуль**  
Финансовые рынки и специальные финансово-  
кредитные институты

**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	Школик Олег Александрович	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	финансов, денежного обращения и кредита

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Школик Олег Александрович, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита

## 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Рынок ценных бумаг

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

## 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Рынок 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-5 -Способен совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента на основе продажи услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами	З-1 - Знать основы продажи услуг брокерской компании П-1 - Владеть методами совершения сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента на основе продажи услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами У-1 - Уметь совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента	Зачет Лекции Практические/семинарские занятия
ПК-6 -Способен анализировать	З-1 - Знать особенности рынка ценных бумаг, рынка	Домашняя работа Зачет

состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов на основе макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики и фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг	производных финансовых инструментов П-1 - Владеть методами фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг У-1 - Уметь анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов на основе макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики	Контрольная работа
ПК-7 -Способен совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет на основе заключения в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним	З-1 - Знать сделки купли-продажи ценных бумаг П-1 - Владеть способами заключения в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним У-1 - Уметь совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет	Зачет Лекции Практические/семинарские занятия
ПК-8 -Способен оказать услуги по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств участников клиринга	З-1 - Знать услуги по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств П-1 - Владеть методами осуществления неттинга обязательств участников клиринга У-1 - Уметь оказать услуги по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров	Домашняя работа Зачет 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 – не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	7,5	100
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по лекциям – нет		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – не предусмотрено</b>		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	7,8	100
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –1</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям –0.4</b>		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0.6</b>		

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

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<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	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

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**

<b>Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)</b>	<b>Шкала оценивания</b>		
		<b>Традиционная характеристика уровня</b>		<b>Качественная характеристика уровня</b>
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. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.
  2. Государственные ценные бумаги.
  3. Корпоративные ценные бумаги.
  4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг
  5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг.
  6. Проведение анализа на рынке 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**

Примерный перечень тем

1. Участники рынка ценных бумаг.
2. Сущность и виды ценных бумаг.
3. Понятие эмиссии ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.
4. Этапы эмиссии ценных бумаг.
5. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков.
6. Виды торговли ценными бумагами.
7. Требования к созданию фондовых бирж.
8. Организованные внебиржевые системы торговли.
9. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговли ценными бумагами.
10. Государственные регулирующие органы.
10. Проблемы регулирования российского

рынка ценных бумаг. 11. Сущность финансового рынка, его функции и структура. 12. Рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка, их характеристика.

Примерные задания

Аналитический обзор оценивается на основе совокупности критериев:

- актуальность информационной базы;
- соответствие выводов автора текущей ситуации;
- наличие показателей в виде таблиц и (или) рисунков;
- наличие собственных выводов автора по изученному вопросу;
- соответствие нормативным требованиям по объему (не более 5 страниц).

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.2. Домашняя работа**

Примерный перечень тем

1. 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 2. Виды рынков ценных бумаг. 3. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. 4. Развитие и формирующиеся рынки ценных бумаг. 5. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг. 6. Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. 7. Рискованные и безрисковые рынки ценных бумаг. 8. Прочие классификации рынка ценных бумаг. 9. Классификация эмиссий ценных бумаг. 10. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. 11. Первичный рынок ценных бумаг. 12. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 13. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 14. Основы конструирования ценных бумаг. 15. Особенности эмиссии ценных бумаг коммерческих банков, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

Примерные задания

Домашняя работа оценивается на основе совокупности критериев:

- наличие описания проблемы, реальность рассмотренной проблемы, ее актуальность;
- оценка причин возникновения проблемы;
- оценка последствий, вызванных проявлением рассмотренной проблемы;
- наличие мнения эксперта, специалиста по данной проблеме;
- наличие предложений автора по решению проблемы

LMS-платформа – не предусмотрена

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

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. 1. Понятие финансового рынка. Структура и функции финансового рынка. 2. Модели построения финансового рынка. 3. Сущность рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по различным признакам. 4. Рынок ценных бумаг России: проблемы развития в современных условиях. 5. Понятие участников рынка ценных бумаг, их классификация. 6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 7.



Ценные бумаги, их сущность, признаки, свойства и инвестиционные качества. 8. Основные признаки классификации ценных бумаг. 9. Экономическая необходимость ценных бумаг и их роль в экономике. 10. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг. 11. Государственный долг, понятие, сущность, причины появления, методы управления и последствия существования государственного долга. 12. Характеристика внутреннего и внешнего долга РФ, проблемы управления. 13. Виды используемых государством ценных бумаг, их особенности. 14. Характеристика государственных ценных бумаг РФ. 15. Характеристика субфедеральных и муниципальных ценных бумаг РФ. 16. Еврооблигации, сущность, виды, характеристика рынка. 17. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги: ГКО, ОФЗ, ОГСЗ – подобные займы, целевые займы. 18. Проблемы и противоречия развития рынка государственных ценных бумаг в РФ. 19. Необходимость и цели выпуска корпоративных ценных бумаг. 20. Акции. Эмиссия акций акционерного общества; виды корпоративных акций. 21. Облигации. Эмиссия облигаций акционерного общества; виды корпоративных облигаций. 22. Векселя. Выпуск векселей; виды векселей. 23. Депозитные и сберегательные сертификаты, их эмиссия. 24. Понятие производных ценных бумаг. Фьючерсы, варранты, опционы как разновидности производных ценных бумаг. 25. Понятие и перспективы развития срочного рынка в России. 26. Депозитарные расписки как разновидности производных ценных бумаг. 27. Процедура эмиссии ценных бумаг. 28. Содержание проспекта эмиссии ценных бумаг. 29. Порядок регистрации эмиссионных ценных бумаг. 30. Сравнительная характеристика различных видов андеррайтинга. 31. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке. 32. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг. 33. Организационное устройство, правовой статус, требования к созданию, цели создания и функционирования фондовой биржи. 34. Особенности биржевого товара, виды, свойства. 35. Процедуры котировки и листинга ценных бумаг, необходимость, особенности проведения. 36. Необходимость функционирования финансовых посредников рынка ценных бумаг. 37. Деятельность финансовых посредников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, инвестиционных консультантов). 38. Преимущества и недостатки российской модели участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 39. Процедура эмиссии ценных бумаг коммерческим банком. 40. Роль банковских векселей в разрешении проблемы неплатежей. 41. Роль инвестиционных операций банков в деятельности банка. 42. Инвестиционные институты, необходимость существования, виды, особенности функционирования в России. 43. Инвестиционные фонды как профессиональные участники рынка ценных бумаг, их виды, особенности деятельности. Взаимосвязь инвестиционного фонда с управляющей компанией и депозитарием. 44. Паевые инвестиционные (ПИФы), их виды, особенности создания и функционирования. 45. Зарубежный и отечественный опыт организации инфраструктуры рынка ценных бумаг. 46. Этапы проведения сделки с ценными бумагами. Организации, необходимые для их проведения (депозитарии, регистраторы, учетно – клиринговая система). 47. Возможности и перспективы использования портфельного подхода на рынке ценных бумаг. 48. Конъюнктура рынка ценных бумаг и определяющие ее факторы. 49. Виды портфельных рисков. Способы борьбы с ними (диверсификация, хеджирование, страхование). 50. Проблемы в выборе оптимального портфеля. 51. Современные биржевые индексы и их значение для сделок с ценными бумагами. 52. Индекс Доу - Джонса: методы построения и использования в экономике. 53. Необходимость построения биржевых индексов РФ.

Характеристика некоторых из них. 54. Государственное регулирование (саморегулирование) рынка ценных бумаг. 55. ЦБ РФ: организация регулирования рынка ценных бумаг, задачи и функции. 56. Проблемы функционирования российского рынка ценных бумаг.

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
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ПК-6	У-1	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Практические/семинарские занятия