

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Рынок ценных бумаг

Код модуля
1160025(1)

Модуль
Финансовые рынки и специализированные
финансово-кредитные институты

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Дьячкова Анна Викторовна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	экономической теории и экономической политики
2	Школик Олег Александрович	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	финансов, денежного обращения и кредита
3	Юззович Лариса Ивановна	доктор экономических наук, профессор	Профессор	финансов, денежного обращения и кредита

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Школик Олег Александрович, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
- Юзвович Лариса Ивановна, Профессор, 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	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

<p>ПК-6 -Способен анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов на основе макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики и фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг</p>	<p>З-1 - Знать особенности рынка ценных бумаг, рынка 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</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия</p>

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

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	7,5	50
<i>контрольная работа</i>	7,2	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	7,6	50
<i>контрольная работа</i>	7,3	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

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

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

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
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

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)		
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия	Шкала оценивания

	оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	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. Тема 1. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Сущность финансового рынка, его функции и структура.. Сущность, функции и виды рынков ценных бумаг. Особенности и проблемы развития российского рынка ценных бумаг. Понятие участников рынка ценных бумаг, их взаимодействие. Эмитенты, инвесторы, финансовые посредники, регулирующие органы. Классификация эмитентов и инвесторов ценных бумаг. Профессиональные участники рынка. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование деятельности. Понятие ценной бумаги. Свойства и инвестиционные качества ценных бумаг. Понятие и виды рисков, связанные с ценной бумагой. Виды и классификации ценных бумаг. Значение ценных бумаг в экономике. Основы законодательного регулирования рынка ценных бумаг России. Государственные регулирующие органы, их функции. Саморегулируемые организации: сущность, функции, особенности, направления деятельности. Тема 2. Государственные ценные бумаги. Необходимость и цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг, их виды. Сущность государственных

ценных бумаг, способы погашения и способы выплаты дохода. Сущность и причины появления государственного и муниципального долга. Управление государственным и муниципальным долгом, методы управления. Характеристика рынка государственных ценных бумаг России, проблемы и перспективы развития. Внутренний и внешний долг РФ, проблемы его погашения. Государственный долг РФ текущего года и его влияние на экономическую ситуацию в стране. Кредитный рейтинг РФ. Облигационные займы субъектов Федерации и органов местного самоуправления, цели, задачи выпуска, особенности их обращения в России. Ограничения при выпуске займов субъектами Федерации и местными органами власти. Виды займов СФ и МО, их характеристика. Проблемы функционирования субфедеральных и муниципальных облигаций в России. Проблемы регулирования долга СФ и МО РФ. Тема 3. Корпоративные ценные бумаги. . Корпоративные ценные бумаги, их сущность, цели выпуска, значение в экономике. Акция как долевая ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Облигация как долговая ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Векселя, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Коммерческие ценные бумаги сущность, виды. Проблемы функционирования рынка корпоративных ценных бумаг России. Тема 4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг Понятие эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. Первичный рынок ценных бумаг. Основы конструирования ценных бумаг. Понятие и функции андеррайтинга. Сущность и особенности функционирования фондовых бирж. Роль фондовых бирж в экономике. Функции фондовых бирж и требования к их созданию. Понятие листинга и котировки ценных бумаг. Деятельность котировальной и листинговой комиссий. Понятие операций и сделок на фондовой бирже, их виды и цели. Внебиржевые системы торговли ценными бумагами. Требования, предъявляемые к организованным внебиржевым системам торговли. Требования к участникам и ценным бумагам во внебиржевой организованной торговле ценными бумагами. Проблемы функционирование вторичных рынков ценных бумаг в России. Тема 5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Брокерская, дилерская, депозитарная, регистраторская и клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг, сущность, цели, особенности осуществления и законодательное регулирование. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг, сущность, виды, характеристика деятельности. Коллективное инвестирование. Виды коллективных инвесторов в России: Тема 6. . Проведение анализа на рынке ценных бумаг Цели проведения анализа на рынке ценных бумаг. Виды анализа. Фундаментальный, технический анализ, анализ при помощи фондовых индексов и рейтингов,. Проблемы проведения анализа на российском рынке ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг: сущность, виды, цели.

Примерные задания

Обсуждение лекционного материала. освоение профессиональных компетенций на основе тестовых заданий:

Вопрос 1: Финансовый рынок — это синоним понятия:

- 1 рынок ценных бумаг
- 2 кредитный рынок
- 3 валютный рынок

4 нет правильного ответа

Вопрос 2: Финансовый рынок включает в виде самостоятельных сегментов:

- 1 рынок ценных бумаг
- 2 кредитный рынок
- 3 денежный рынок
- 4 все вышеперечисленное

Вопрос 3: Наиболее близкими по своей экономической сущности являются:

- 1 валютный рынок и рынок ценных бумаг
- 2 денежный рынок и рынок ценных бумаг
- 3 кредитный рынок и рынок ценных бумаг
- 4 кредитный рынок и валютный рынок

Вопрос 4: Рынок ценных бумаг является частью рынка:

- 1 денежного
- 2 товарного
- 3 финансового
- 4 валютного

Вопрос 5: На денежном рынке обращаются:

- 1 национальная и иностранная валюта
- 2 краткосрочные ценные бумаги
- 3 депозиты
- 4 все вышеперечисленное

Вопрос 6: На рынке ценных бумаг обращаются:

- 1 ценные бумаги
- 2 ценные бумаги и производные финансовые инструменты
- 3 товары
- 4 производные ценные бумаги

Вопрос 7: Спрос на финансовые ресурсы формирует:

- 1 эмитент
- 2 инвестор
- 3 продавец товара
- 4 покупатель товара

Вопрос 8: Предложение финансовых ресурсов формирует:

- 1 эмитент
- 2 инвестор
- 3 финансовый посредник
- 4 продавец товара

Вопрос 9: К долевым ценным бумагам относятся:

- 1 депозитные сертификаты

- 2 векселя
- 3 акции
- 4 облигации

Вопрос 10: К долговым ценным бумагам не относятся:

- 1 вексель
- 2 инвестиционный пай
- 3 облигация
- 4 депозитный сертификат

Вопрос 11: Государство является эмитентом:

- 1 акций
- 2 облигаций
- 3 ипотечных закладных
- 4 депозитных сертификатов

Вопрос 12: Инвестор приобретает ценные бумаги:

- 1 за свой счет
- 2 за счет эмитента
- 3 за счет государства
- 4 за счет биржи

Вопрос 13: Инвестором может быть:

- 1 акционерное общество
- 2 государство
- 3 гражданин
- 4 все вышеперечисленные

Вопрос 14: Профессиональным участником рынка ценных бумаг может быть:

- 1 Министерство финансов
- 2 брокерско-дилерская компания
- 3 Федеральная налоговая служба
- 4 все вышеперечисленные

Вопрос 15: Профессиональным участником рынка ценных бумаг не может быть:

- 1 паевой инвестиционный фонд
- 2 брокерско-дилерская компания
- 3 депозитарий
- 4 регистратор

Вопрос 16: Механизм функционирования финансового рынка с институциональной стороны — это:

- 1 взаимодействие юридических лиц при совершении операций с ценными бумагами
- 2 совокупность методов и форм регулирования операций с ценными бумагами
- 3 совокупность кредитных и некредитных финансовых организаций, при посредстве которых осуществляется мобилизация и перераспределение финансовых ресурсов в экономике

4 совокупность кредитных и некредитных финансовых организаций, при посредстве которых осуществляется перераспределение товарных и денежных потоков в экономике

Вопрос 17: Механизм функционирования финансового рынка с функциональной стороны — это:

- 1 совокупность функций, присущих финансовому рынку
- 2 финансовые институты, реализующие функции рынка ценных бумаг
- 3 методы и формы регулирования финансового рынка
- 4 механизм взаимодействия спроса и предложения на ценные бумаги и финансовые инструменты

Вопрос 18: К органам, регулирующим рынок ценных бумаг, относятся:

- 1 Банк России
- 2 Министерство финансов
- 3 Федеральная антимонопольная служба
- 4 все вышеперечисленные

Вопрос 19: К органам, регулирующим рынок ценных бумаг, не относится:

- 1 Федеральная комиссия по ценным бумагам
- 2 Министерство финансов
- 3 Банк России
- 4 Федеральная налоговая служба

Вопрос 20: Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг создается как:

- 1 акционерное общество
- 2 некоммерческая организация
- 3 общество с ограниченной ответственностью
- 4 государственная корпорация

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. Виды торговли ценными бумагами. 6. Требования к созданию фондовых бирж. 7. Организованные внебиржевые системы торговли 8. Требования к участникам и ценным

бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговле ценными бумагами. 9. 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. 13. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 14. Виды рынков ценных бумаг. 15. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. 16. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. 17. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг. 18. Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. 19. Рискованные и безрисковые рынки ценных бумаг. 20. Прочие классификации рынка ценных бумаг 21. Классификация эмиссий ценных бумаг. 22. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. 23. Первичный рынок ценных бумаг. 24. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 25. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 26. Основы конструирования ценных бумаг. 27. Особенности эмиссии ценных бумаг коммерческих банков, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

Примерные задания

Дать развернутую, аргументированную характеристику выбранной темы. Объем не менее 7 стр.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Вопрос 1: Участники рынка ценных бумаг — это: 1 физические лица, которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их обороты и расчеты по ним 2 юридические лица, которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их обороты и расчеты по ним 3 физические или юридические лица, которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их обороты и расчеты по ним 4 государственные органы, которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их обороты и расчеты по ним Вопрос 2: К участникам рынка ценных бумаг относятся: 1 эмитенты, инвесторы, финансовые посредники 2 эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, регулирующие органы, саморегулируемые организации 3 эмитенты, инвесторы, регулирующие органы 4 эмитенты, инвесторы, профессиональные участники Вопрос 3: Эмитент — это: 1 юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги и несущее обязательства по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами 2 юридическое лицо, орган государственной власти, выпускающее и размещающее ценные бумаги 3 орган государственной власти, орган местного самоуправления, выпускающее от своего имени ценные бумаги 4 юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, которое несет от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами Вопрос 4: В соответствии с российским законодательством эмитентом ценных бумаг может быть: 1 исполнительный орган государственной власти 2 акционерное общество 3 частные предприятия 4 все вышеперечисленные Вопрос 5: В соответствии с российским законодательством эмитентом ценных бумаг не может быть: 1 исполнительный орган государственной власти 2 акционерное общество 3 частные предприятия 4 гражданин Российской Федерации Вопрос 6: Инвестор — это: 1 физическое лицо, приобретающее

за свой счет ценные бумаги 2 физическое или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет с целью получения дополнительного дохода 3 физическое или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени с целью получения дополнительного дохода 4 физическое или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода

Вопрос 7: По статусу инвесторы могут быть: 1 институциональные, коллективные, индивидуальные, квалифицированные и неквалифицированные 2 коллективные и индивидуальные 3 институциональные, коллективные, индивидуальные 4 квалифицированные и неквалифицированные

Вопрос 8: К институциональным инвесторам относятся: 1 государство 2 акционерные общества 3 коммерческие банки и страховые компании 4 все вышеперечисленные

Вопрос 9: К коллективным инвесторам не относят: 1 государство 2 инвестиционные фонды 3 негосударственные пенсионные фонды 4 кредитные союзы

Вопрос 10: К квалифицированным инвесторам не относят: 1 Банк России 2 профессиональных участников рынка ценных бумаг 3 Министерство финансов 4 кредитные организации

Вопрос 11: К прямым финансовым посредникам на рынке ценных бумаг относят: 1 брокеров 2 дилеров 3 доверительных управляющих 4 всех вышеперечисленных

Вопрос 12: К прямым финансовым посредникам на рынке ценных бумаг не относят: 1 брокеров 2 организаторов торговли 3 доверительных управляющих 4 дилеров

Вопрос 13: К инфраструктурным посредникам на рынке ценных бумаг не относят: 1 клиринговые организации 2 депозитарии 3 форекс-дилеров 4 биржи

Вопрос 14: Брокер осуществляет свою деятельность на основании: 1 договора комиссии и договора поручения 2 договора комиссии 3 договора поручения, комиссии и агентского договора 4 агентского договора

Вопрос 15: Дилер при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг объявляет: 1 цену покупки-продажи определенных ценных бумаг с обязательством совершения сделок по объявленным ценам 2 минимальное и максимальное количество покупаемых и продаваемых по объявленным ценам ценных бумаг 3 срок, в течение которого действуют объявленные цены 4 все вышеперечисленное

Вопрос 16: Объектом доверительного управления не могут быть: 1 векселя 2 акции 3 корпоративные облигации 4 государственные облигации

Вопрос 17: Объектом учета прав у регистратора могут быть: 1 именные и предъявительские ценные бумаги 2 эмиссионные ценные бумаги 3 эмиссионные и неэмиссионные корпоративные ценные бумаги 4 государственные ценные бумаги

Вопрос 18: Объектом учета прав у регистратора не могут быть: 1 векселя 2 акции 3 опционы эмитента 4 облигации

Вопрос 19: Мегарегулятором финансового рынка в Российской Федерации является: 1 Банк России 2 Министерство финансов 3 Федеральная служба по финансовым рынкам 4 Правительство Российской Федерации

Вопрос 20: К саморегулируемым организациям рынка ценных бумаг не относится: 1 Национальная ассоциация участников фондового рынка 2 Ассоциация российских банков 3 Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 4 Ассоциация форекс-дилеров

Примерные задания

Тестовые задание с одним правильным ответом.

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

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.
25. Фьючерсы, варранты, опционы как разновидности производных ценных бумаг.
26. Понятие и перспективы развития срочного рынка в России.
27. Депозитарные расписки как разновидности производных ценных бумаг.
28. Процедура эмиссии ценных бумаг.
29. Содержание проспекта эмиссии ценных бумаг.
30. Порядок регистрации эмиссионных ценных бумаг.
31. Сравнительная характеристика различных видов андеррайтинга.
32. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке.
33. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг.
34. Организационное устройство, правовой статус, требования к созданию, цели создания и функционирования фондовой биржи.
35. Особенности биржевого товара, виды, свойства.
36. Процедуры котировки и листинга ценных бумаг, необходимость, особенности проведения.
37. Необходимость функционирования финансовых посредников рынка ценных бумаг.
38. Деятельность финансовых посредников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, инвестиционных консультантов).
39. Преимущества и недостатки российской модели участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
40. Процедура эмиссии ценных бумаг коммерческим банком.
41. Роль банковских векселей в разрешении проблемы неплатежей.
42. Роль инвестиционных операций банков в деятельности банка.
43. Инвестиционные институты, необходимость существования, виды, особенности функционирования в России.
44. Инвестиционные фонды как профессиональные участники рынка ценных бумаг, их виды, особенности деятельности. Взаимосвязь инвестиционного фонда с управляющей компанией и депозитарием.
45. Паевые инвестиционные (ПИФы), их виды, особенности создания и функционирования.
46. Зарубежный и отечественный опыт организации инфраструктуры рынка ценных бумаг.
47. 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	Технология самостоятельной работы	ПК-6	П-1	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия