

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
Рынок ценных бумаг

**Код модуля**  
1144706(1)

**Модуль**  
Денежное обращение и кредит

**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	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

**Авторы:**

- Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

**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
		Расчетная 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-10 -Способен собирать, анализировать информацию в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рискам	З-1 - Знать проблемы управления рисками З-2 - Знать методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках П-1 - Владеть методиками сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками У-1 - Уметь применять методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно	Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками	
ПК-12 -Способен организовывать и проводить исследования и определять пороговые значения факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности	<p>З-1 - Знать пороговые значения факторов риска</p> <p>З-2 - Знать методики организации и проведения исследований</p> <p>З-3 - Знать методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p> <p>П-1 - Владеть методиками организации и проведения исследований</p> <p>П-2 - Владеть методиками определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики организации и проведения исследований</p> <p>У-2 - Уметь применять методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>	<p>Зачет</p> <p>Лекции</p> <p>Практические/семинарские занятия</p> <p>Расчетная работа</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

<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>контроль активности на лекциях</i>	6,10	60
<i>контроль усвоения теоретического материала</i>	6,18	40
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5</b>		
<b>Промежуточная аттестация по лекциям – зачет</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5</b>		

<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>расчетная работа</i>	6,18	50
<i>контрольная работа</i>	6,10	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>1</b>		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– <b>нет</b> Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– <b>не предусмотрено</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – <b>нет</b> Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
<b>4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – <b>нет</b> Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – <b>не предусмотрено</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
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– <b>не предусмотрено</b>		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – <b>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. Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг
2. Коммерческие ценные бумаги
3. Эмиссионные ценные бумаги
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
6. Принятие решений 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. Функционирование рынка ценных бумаг

Примерные задания

1. Саморегулируемая организация на рынке ценных бумаг представляет собой:
  - а) добровольное объединение профессиональных участников фондового рынка, действующее на принципах некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством,

б) добровольное самоуправляемое объединение физических и юридических лиц в целях создания коллективного денежного фонда для аккумуляции денежных средств и их последующего инвестирования,

в) добровольное объединение инвесторов, созданное на принципах общественной организации с целью защиты прав инвесторов на фондовом рынке,

г) добровольное самоуправляемое объединение эмитентов, созданное на принципах общественной организации с целью защиты прав эмитентов на фондовом рынке,

д) правильных ответов нет.

2. Инвестор (физ. лицо) заключил с банком договор банковского вклада, в результате чего клиент получил ценную бумагу. Какую ценную бумагу мог получить клиент?

а) сберегательный сертификат,

б) чек,

в) сберкнижку

г) закладную

д) вексель,

е) кредитный договор

3. Владелец привилегированной кумулятивной акции всегда имеет право:

а) голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции,

б) на получение накопленных, но не выплаченных в предыдущем периоде дивидендов,

в) на ликвидационную стоимость акции, зафиксированную в уставе АО,

г) на кумулятивное голосование на выборах совета директоров

4. Источником получения денежных средств для государства выступают:

а) эмиссия долговых ценных бумаг,

б) эмиссия долевых ценных бумаг,

в) доход от имущества, находящегося в государственной собственности,

г) налоги,

д) кредиты,

5. В случае совмещения брокерской и дилерской деятельности одним участником сделки, осуществляемые по поручению клиентов (брокерские), по отношению к сделкам самого участника (дилерских), подлежат

а) приоритетному исполнению во всех случаях

б) исполнению разного вида сделок в порядке их поступления

в) исполнению в порядке, предусмотренном брокерским договором

г) исполнению в порядке, предусмотренном правилами биржи

6. Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, называется:

а) размещение эмиссионных ценных бумаг

б) публичное размещение эмиссионных ценных бумаг,

в) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг,



- г) обращение эмиссионных ценных бумаг,
- д) эмиссия ценных бумаг

7. Может ли эмитент одновременно проводить эмиссию любых обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем подписки:

- а) да,
- б) нет,
- в) да, по разрешению государственного регулирующего органа,
- г) да, по решению общего собрания акционеров,

8. В практике торговли ценными бумагами технический анализ чаще всего используется:

- а) для принятия решений о вложении в ту или иную ценную бумагу (инвестиционных решений),
- б) для определения времени осуществления покупки или продажи ценных бумаг,
- в) для определения будущей доходности инвестиций,
- г) для расчета будущей рыночной стоимости ценных бумаг,

9. Кто может быть индоссатом (получателем векселя по индоссаменту):

- а) векселедатель,
- б) плательщик по переводному векселю, акцептовавший вексель,
- в) плательщик по переводному векселю, еще не акцептовавший вексель,
- г) любое лицо (как физическое, так и юридическое),
- д) любое юридическое лицо,
- е) домицилиант,
- ж) авалист за индоссанта

10. Для осуществления равных прав участников биржевых торгов фондовая биржа обязана осуществить:

- а) клиринговые расчеты по сделкам, заключенным на данной бирже,
- б) разработку правил биржевых торгов,
- в) внедрение торгов срочными инструментами,
- г) разработку формы биржевого приказа (биржевого ордера)

LMS-платформа – не предусмотрена

### 5.2.2. Расчетная работа

Примерный перечень тем

1. Доходность операций с ценными бумагами

Примерные задания

1. Инвестор 11 января в оплату за поставленные товары получил по номиналу вексель со сроком платежа 12 июля сего года. Номинал векселя обозначен в евро. 12 мая этого же года инвестор продал с дисконтом в 15% полученный вексель.

Курс евро на 12 мая был выше на 40% курса евро на 11 января. На 12 июля курс евро стал ниже на 10%, чем курс евро на 12 мая. Найти доходность, полученную инвестором. Налогообложение не учитывать.

2. Инвестор (юр. лицо) приобрел в начале года обыкновенную акцию X по курсовой стоимости. В течение первого квартала курсовая стоимость акции X не изменилась.

Во втором квартале курсу акции X - увеличился на 15% по сравнению с началом года

В третьем квартале у акции X курс упал на 5% по сравнению с предыдущим.

В четвертом квартале курс увеличился на 15% по сравнению с предыдущим.

В конце года инвестор продал акцию.

Найти доходность, полученную инвестором. Учесть налогообложение

3. Инвестор А приобрел с дисконтом пакет бескупонных облигаций, до погашения которых осталось полгода. Половину покупки он оплатил из собственных средств, а на другую половину взял кредит в банке под 100% годовых.

Инвестор В в этот же день приобрел пакет таких же облигаций с дисконтом в два раза меньшим, чем инвестор А. При этом оба инвестора получили одинаковую доходность к погашению.

С каким дисконтом приобрел облигацию инвестор А? Налогообложение не учитывать.

LMS-платформа – не предусмотрена

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

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. 1. Акция как долевая эмиссионная ценная бумага. Обыкновенная и привилегированная акция, типы привилегированных акций
2. 2. Банковские операции с векселями.
3. 3. Биржевой товар: понятие, характеристики, допуск к торгам
4. 4. Вексельные схемы предприятий
5. 5. Виды графиков в техническом анализе. Основные цели их использования
6. 6. Вторичный рынок ценных бумаг. Состав профессиональных участников
7. 7. Государственные облигации - понятие, виды, цели выпуска
8. 8. Мировая практика и российские особенности рынка государственных облигаций
9. 9. Государство как акционер
10. 10. Еврооблигации - понятие, виды. Российские эмитенты еврооблигаций
11. 11. Коносамент: понятие, виды, реквизиты, основные функции
12. 13. Мировые и российские фондовые индексы - сравнительный анализ
13. 14. Облигация как долговая эмиссионная ценная бумага - виды, основные функции
14. 15. Основные инвестиционные характеристики акции
15. 16. Основные инвестиционные характеристики облигации
16. 17. Основные принципы и способы государственного регулирования рынка ценных бумаг - мировой опыт
17. 18. Основные цели выпуска ценных бумаг банками. Виды ценных бумаг, выпускаемых банками
18. 19. Основные цели выпуска ценных бумаг государством. Виды ценных бумаг, выпускаемых государством

19. 20. Основные цели выпуска ценных бумаг предприятиями. Виды ценных бумаг, выпускаемых предприятиями
20. 22. Особенности биржевой торговли
21. 21. Первичный рынок ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы
22. 22. Понятие ценной бумаги. Основные функции ценной бумаги
23. 23. Простые и двойные складские свидетельства: понятие, реквизиты, основные функции. Проблемы обращения складских свидетельств в России
24. 24. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг в РФ и ее этапы
25. 25. Российские корпоративные облигации - особенности и современное состояние российского рынка корпоративных облигаций
26. 26. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг
27. 27. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг в России
28. 28. Структура, основные функции и права государственного регулирующего органа на рынке ценных бумаг в России
29. 29. Технический анализ на рынке ценных бумаг: понятие, основные принципы и выполняемые функции
30. 30. Учет и переход прав по ценным бумагам. Классификация ценных бумаг по субъектам прав
31. 31. Биржа: понятие, структура, основные функции, участники торгов
32. 32. Фондовые индексы: понятие, методы расчета. основные способы использования
33. 33. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг: понятие, этапы, источники информации
34. 34. Ценные бумаги, выпускаемые банками: чек, сберегательный (деPOSITный) сертификат, закладная - понятие, реквизиты, основные функции
- 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	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-10	П-1	Зачет Контрольная работа Практические/семинарские занятия