

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Государственное регулирование на финансовых рынках

Код модуля
1157551

Модуль
Финансовые рынки и специальные финансово-
кредитные институты

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, ученое звание | Должность | Подразделение |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| 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 Государственное регулирование на финансовых рынках

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 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 Государственное регулирование на финансовых рынках

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 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</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>Зачет 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>Зачет Лекции Практические/семинарские занятия</p> |
| <p>ПК-9 -Способен произвести расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов, основанных на информации о договорах, заключенных на</p> | <p>З-1 - Знать процедуру расчета цен ценных бумаг и фондовых индексов П-1 - Владеть навыками проведения расчета цен ценных бумаг и фондовых индексов, основанных на информации о договорах, заключенных на</p> | <p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа</p> |

| | | |
|---|---|--|
| организованных торгах, и финансово-экономической информации | организованных торгах, и финансово-экономической информации У-1 - Уметь произвести расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации | |
|---|---|--|

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 – не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на лекциях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>контрольная работа</i> | 7,5 | 100 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не предусмотрено | | |
| Промежуточная аттестация по лекциям – нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – не предусмотрено | | |
| 2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>домашняя работа</i> | 7,8 | 100 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено | | |
| 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 –1 | | |
| Текущая аттестация на лабораторных занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| | | |

| |
|---|
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -0.4 |
| Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0.6 |

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 оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание) | Шкала оценивания | | |
| | | Традиционная характеристика уровня | | Качественная характеристи ка 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 | Неудовлетворитель но (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. Регулирование участников рынка ценных бумаг.
2. Законодательное обеспечение ценных бумаг.
3. Регулирование эмиссии ценных бумаг.
4. Регулирование вторичных рынков ценных бумаг
5. Регулятивная структура 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

Примерный перечень тем

1. 1. Особенности государственного регулирования участников рынка ценных бумаг. 2. Регулирование ценных бумаг. 3. Понятие эмиссии ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 4. Регулятивная база эмиссии ценных бумаг. 5. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков. Виды торговли ценными бумагами. 6. Регулирование вторичных рынков ценных бумаг. Требования к созданию фондовых бирж. 7. Требования, предъявляемые к организованным внебиржевым системам торговли. Законодательная база. 8. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговли 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.

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. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг. Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Рискованные и безрисковые рынки ценных бумаг. Прочие классификации рынка ценных бумаг. Классификация эмиссий ценных бумаг. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. Первичный рынок ценных бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг. 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. Сущность финансового рынка, его функции и структура. 2. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 3. Виды рынков ценных бумаг. 4. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. 5. Особенности развития российского рынка ценных бумаг. Проблемы развития рынка ценных бумаг России. 6. Понятие участников рынка ценных бумаг. Взаимодействие участников рынка ценных бумаг. 7. Эмитенты, инвесторы, финансовые посредники, регулирующие органы. Классификация эмитентов ценных бумаг. 8. Профессиональные участники рынка. 9. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 10. Особенности государственного регулирования участников рынка ценных бумаг. 11. Понятие ценной бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 12. Виды ценных бумаг. Цели выпуска и виды ценных бумаг. 13. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. 14. Первичный рынок ценных бумаг. 15. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 16. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 17. Основы конструирования ценных бумаг. 18. Регулирование ценных бумаг. 19. Понятие эмиссии ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 20. коммерческих банков, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. 21. Регулятивная база эмиссии ценных бумаг. 22. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков. Виды торговли ценными бумагами. 23. Регулирование вторичных рынков ценных бумаг. Требования к созданию фондовых бирж. 24. Требования, предъявляемые к организованным внебиржевым системам торговли Законодательная база. 25. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговли ценными бумагами. 26. Основы законодательного регулирования рынка ценных бумаг России (Закон «О рынке ценных бумаг», Закон «Об акционерных обществах», Закон «Об особенностях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг»). 27. Государственные регулирующие органы, саморегулируемые организации: сущность, функции, регулирование рынка ценных бумаг. 28. Проблемы регулирования 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 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|------|-----|--|