

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Государственное регулирование на финансовых рынках

**Код модуля**  
1160025(1)

**Модуль**  
Финансовые рынки и специализированные  
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            | 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 Государственное регулирование на финансовых рынках**

|    |                                      |  |   |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 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                         | 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<br>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<br>У-1 - Уметь совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | инструментами по поручению клиента  |  |
| 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    | З-1 - Знать особенности рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов<br>П-1 - Владеть методами фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг<br>У-1 - Уметь анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов на основе макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |
| 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<br>П-1 - Владеть способами заключения в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним<br>У-1 - Уметь совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет   | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции<br>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<br>П-1 - Владеть методами осуществления неттинга обязательств участников клиринга<br>У-1 - Уметь оказать услуги по осуществлению клиринга - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров                                      | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |
| ПК-9 -Способен произвести расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов, основанных на   | З-1 - Знать процедуру расчета цен ценных бумаг и фондовых индексов<br>П-1 - Владеть навыками проведения расчета цен ценных  | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции                                     |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации | бумаг и фондовых индексов, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации<br>У-1 - Уметь произвести расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации | 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>   | 7,5                                    | 50                                  |
| <i>контрольная работа</i>  | 7,2                                    | 50                                  |
| <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>   |  |                                     |
| <b>Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях</b>   | <b>Сроки – семестр, учебная неделя</b> | <b>Максимальная оценка в баллах</b> |
| <i>домашняя работа</i>   | 7,6                                    | 50                                  |
| <i>контрольная работа</i>  | 7,3                                    | 50                                  |
| <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>              |  |                                     |

|   |                                 |                              |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| 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.<br>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.<br>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 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. Сущностные понятия рынка ценных бумаг. Сущность финансового рынка, его функции и структура. Рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка, их характеристика. Сущность и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. 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. Особенности развития российского рынка ценных бумаг. Проблемы развития рынка ценных бумаг России. Тема 2. Регулирование участников рынка ценных бумаг. Понятие участников рынка ценных бумаг. Взаимодействие участников рынка ценных бумаг. Эмитенты, инвесторы, финансовые посредники, регулирующие органы. Классификация эмитентов ценных бумаг. Классификация инвесторов ценных бумаг. Индивидуальные инвесторы. Корпоративные инвесторы. Институциональные инвесторы. Профессиональные участники рынка. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий. Особенности государственного регулирования участников рынка ценных бумаг. Тема 3. Законодательное обеспечение ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. Понятие и виды рисков, связанные с ценной бумагой. Группы рисков, присущие российскому рынку ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные; долговые и долевые; рыночные и нерыночные; именные, на предъявителя и ордерные ценные бумаги; основные, производные и вспомогательные; документарные и бездокументарные ценные бумаги; государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Другие классификации ценных бумаг. Значение ценных бумаг в экономике. Цели выпуска и виды ценных бумаг. Регулирование ценных бумаг. Тема 4. Регулирование эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. 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. Регулятивная база эмиссии ценных бумаг. Тема 5. Регулирование вторичных рынков ценных бумаг. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков. Виды торговли ценными бумагами. Сущность и особенности функционирования фондовых бирж. Роль фондовых бирж в экономике. Функции фондовых бирж. Внебиржевые системы торговли ценными бумагами. Регулирование вторичных рынков ценных бумаг. Требования к созданию фондовых бирж. Требования, предъявляемые к организованным внебиржевым системам торговли. Законодательная база. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговле ценными бумагами.



Тема 6. Регулятивная структура рынка ценных бумаг. Основы законодательного регулирования рынка ценных бумаг России. Государственные регулирующие органы, саморегулируемые организации: сущность, функции, регулирование рынка ценных бумаг. Проблемы регулирования российского рынка ценных бумаг.

Примерные задания

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

1. К функциям финансового рынка не относится:

А) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств

Б) эмиссия финансовых инструментов

В) распределение свободных финансовых ресурсов

Г) перераспределение финансовых ценностей

2. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового рынка не относится:

А) превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений отдельных стран и всего мира

Б) в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится финансовая самостоятельность территорий, регионов и государств

В) сокращение валютного рынка

Г) перераспределение финансовых ресурсов участников экономических отношений

3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется:

А) государством

Б) биржей

А) акциями

Б) облигациями

4. Финансовый рынок не классифицируется по:

А) объектам

Б) субъектам

В) форме функционирования

Г) размерам

5. Ценной бумагой не является:

А) ваучер

Б) чек

В) платежное поручение

Г) опцион

6. Специфическая черта валютного рынка это:

А) обусловленность международной экономической деятельностью

Б) платность валютных сделок

В) срочность сделок

Г) наличие теневой сферы рынка

7. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансового рынка это:

А) рынок кредитов

Б) рынок ценных бумаг

В) страховой рынок

Г) валютный рынок

8. Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими субъектами по

поводу:

А) купли-продажи свободных денежных средств

Б) использования свободных денежных средств

В) купли-продажи финансовых инструментов

Г) купли-продажи страховых услуг

9. Финансовый рынок представляет собой:

А) систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов

Б) механизм денежного обращения

В) систему экономических отношений

Г) механизм рыночного обращения

10. В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве:

А) экономического явления

Б) экономической категории

В) стоимостного инструмента

Г) институциональной игры

11. Ценные бумаги не классифицируются по:

А) эмитентам

Б) срокам функционирования

В) стоимости ценных бумаг

Г) по экономической природе

12. Фактором развития финансового рынка не является:

А) приватизация организаций

Б) рост международного экономического сотрудничества

В) развитие государственных организаций

Г) национализация производства

13. Финансовому рынку свойственны теневые отношения.

А) да

Б) нет

В) как редкое исключение

Г) вопрос поставлен некорректно

14. Сумма финансовых сделок может возрасти при уменьшении объема А)производства

материальных благ

Б) может

В) не может

Г) только теоретически

15. Финансовый рынок не включает ...

А) рынка кредитов

Б) рынка золота

В) рынка ценных бумаг

Г) страхового рынка

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 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 региональные рынки ценных бумаг. 16. Развитие 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. 1. Какие организации относятся к саморегулируемым: а) фондовые биржи; б) ассоциации инвестиционных компаний; в) негосударственные, некоммерческие объединения профессиональных участников; г) объединения профессиональных участников, разрешенные ФКЦБ; д) профессиональные участники, имеющие лицензию. 2. Какой орган осуществляет регулирование рынка ценных бумаг: а) Таможенная служба; б) Министерство финансов; в) ММВБ; г) ФСФР; д) ЦБ РФ. 3. На основании чего профессиональные участники рынка осуществляют свою деятельность на рынке ценных бумаг: а) лицензии, полученной у ЦБ РФ; б) Генеральной лицензии; в) разрешения; г) сертификата д) аттестата. 4. Что входит в сферу регулирования Министерства финансов РФ: а) выпуск и обращение ценных бумаг кредитных

организаций; б) регулирование не осуществляют; в) выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг страховых компаний; г) выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг; д) все, кроме выпуска и обращения ценных бумаг страховых компаний, кредитных организаций, государственных и муниципальных ценных бумаг . 5. Что входит в сферу регулирования ЦБ РФ: а) выпуск и обращение ценных бумаг кредитных организаций; б) выпуск и обращение ценных бумаг кредитных организаций, страховых компаний и инвестиционных компаний и фондов; в) выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг страховых компаний; г) выпуск и обращение государственных ценных бумаг; д) регулирование не осуществляет. 6. Какой государственный нормативный акт регулирует выпуск, обращение эмиссионных ценных бумаг: а) Федеральный Закон «Об акционерных обществах»; б) Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг»; в) Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР; г) Федеральный Закон «О простом и переводном векселе»; д) Федеральный Закон «Об особенностях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг» 7. Какие субъекты могут являться профессиональными участниками рынка? а) физические лица; б) государственные компании; в) страховые компании, пенсионные фонды, коммерческие банки, инвестиционные компании и фонды г) органы государственной власти; д) предприятия. 8. Укажите виды деятельности, не относящиеся к профессиональной на рынке ценных бумаг: а) брокерская деятельность; б) дилерская деятельность; в) деятельность инвестиционной компании; г) депозитарная деятельность; д) деятельность по управлению ценными бумагами. 9. Какой государственный нормативный акт регулирует выпуск, обращение субфедеральных ценных бумаг: а) Федеральный Закон «Об акционерных обществах»; б) Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг»; в) Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР; г) Федеральный Закон «О простом и переводном векселе»; д) Федеральный Закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 10. Чем обеспечивается выпуск ценных бумаг субъектов Федерации: а) денежными средствами субъектов Федерации; б) денежными займами; в) займами у вышестоящего бюджета; г) займами у внебюджетных фондов; д) объектами федеральной собственности.

Примерные задания

Домашняя работа должна включать проблематику вопроса и дискуссионный/эмпирический контент. Объем не менее 7 стр.

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 | Технология самостоятельной работы      | ПК-6        | П-1                 | Домашняя работа<br>Зачет<br>Контрольная работа<br>Лекции<br>Практические/семинарские занятия |