

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Код модуля
1148177(1)

Модуль
Финансовое обеспечение инновационного
развития национальной экономики

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

Русакова И.Ю.

Авторы:

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

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Финансовые рынки и финансово-кредитные институты**

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Финансовые рынки и финансово-кредитные институты**

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-1 -Способен организовывать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой	З-1 - Знать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) П-1 - Владеть навыками организаторской деятельности службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-	Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен

организации, регистратора)	дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) У-1 - Уметь организовывать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора)	
ПК-7 -Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта	З-1 - Знать структуру портфелей в рамках казначейства банка П-1 - Владеть методами планирования и прогнозирования структуры портфелей в рамках казначейства банка У-1 - Уметь планировать и прогнозировать структуру портфелей в рамках казначейства банка	Контрольная работа 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

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.50		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	3,8	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.50		

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.50		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	3,8	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1.00		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– 0.00		
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 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. . Понятие, сущность и функции финансовых рынков. Этапы развития мирового и отечественного финансового рынка

2. Методологические и практические принципы функционирования финансовых рынков

3. . Направления и задачи регулирования финансового рынка РФ

4. Функциональная типология финансово-кредитных институтов

5. Виды и классификационные характеристики операций финансового рынка

LMS-платформа

1. 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. Принципы формирования перспективы развития мирового финансового рынка. 2. Финансовый рынок как источник экономического роста. 3. Причины волатильности стоимости финансовых инструментов, обращающихся на финансовом рынке и ее влияние на макроэкономические показатели. 4. Проблемы контроля за деятельностью финансовых рынков и финансовых институтов. 5. Влияние тенденций развития мирового финансового рынка на состояние российского финансового рынка. 6. Влияние состояния мирового

финансового рынка на деятельность российских финансовых институтов. 7. Как Вы оцениваете уровень развития отечественного финансового рынка? Аргументируйте свой ответ. 8. Сформулируйте собственную точку зрения о влиянии государства и регулирующих механизмов на деятельность отечественных финансовых институтов. 9. В чем, на Ваш взгляд, заключается положительное/отрицательное влияние контроля на финансовый рынок? С помощью какого инструментария это влияние возможно оценить? 10. В чем состоят проблемы развития финансовых институтов и финансового рынка в РФ? В мире?

Примерные задания

Задание 1. Обосновать к какому типу финансового посредничества относятся компании по страхованию жизни?

1. К депозитному
2. К инвестиционному
3. К контрактно-сберегательному
4. Ни к одному из перечисленных выше

Задание 2. Указать верное утверждение о структуре и соотношении финансовых рынков и рынков ценных бумаг.

1. Рынок ценных бумаг является важнейшей составной частью рынка денег и рынка капиталов, которые в совокупности составляют финансовый рынок
2. Финансовый рынок является важнейшей составной частью рынка денег и рынка капиталов, которые в совокупности составляют рынок ценных бумаг
3. Рынок капиталов является важнейшей составной частью рынка денег и рынка ценных бумаг, которые в совокупности составляют финансовый рынок
4. Рынок денег является важнейшей составной частью финансового рынка и рынка капиталов, которые в совокупности составляют рынок ценных бумаг

Задание 3. Каким образом размещение и выкуп правительством краткосрочных обязательств влияет на состояние денежной массы:

- А. Размещение правительством краткосрочных обязательств сокращает денежную массу, находящуюся в обращении;
- Б. Размещение правительством краткосрочных обязательств увеличивает денежную массу, находящуюся в обращении;
- В. Выкуп правительством краткосрочных обязательств сокращает денежную массу, находящуюся в обращении;
- Г. Выкуп правительством краткосрочных обязательств увеличивает денежную массу, находящуюся в обращении.

Задание 4. Рассчитать текущую доходность облигации с купонной ставкой 10% годовых и рыночной стоимостью 75%.

Задание 5. Рассчитать, как изменится рынок акций в целом, если коэффициент бета для акции компании X отрицателен и равен минус 1,5.

Необходимо учитывать, что за прошедший период (например, месяц) курсовая стоимость данной акции X выросла на 12%.

LMS-платформа

1. не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Причины формирования мирового финансового рынка в условиях интеграционных процессов. 2. Исследование принципов деятельности финансово-кредитных институтов в условиях глобализации мировой экономики и высокой степени интеграции стран с разным уровнем развития национальных финансовых рынков. 3. Особенности и финансовый потенциал российского корпоративного сектора как участника национального финансового рынка. 4. Участники российского финансового рынка и принципы его функционирования. 5. Влияние геополитической ситуации на состояние отечественного финансового рынка и его отдельных участников. 6. Тенденции и прогнозы развития российского финансового рынка в оценках аналитических агентств. 7. Оценка влияния состояния российской экономики на тенденции финансового рынка. 8. Государственная политика и контроль финансового рынка: цели, задачи, перспективы. 9. Тенденции развития мирового финансового рынка во взаимосвязи со стратегиями инвесторов и других участников. 10. Обоснование позитивных/негативных прогнозов инвестиционного потенциала российских финансовых институтов. 11. Специфика отечественных финансовых инструментов, обращаемых на внутреннем финансовом рынке. 12. Сравнительная характеристика доходности и р

Примерные задания

Задание 1

Вы планируете накопить 40 000 руб. за 3 года, ежемесячно откладывая постоянную сумму. Какой должна быть эта сумма, если процента банка по вкладу составляет 12% годовых.

Задание 2

Клиенту банка необходимо накопить 500 000 руб. за 4 года. Он планирует вносить в начале каждого квартала постоянную сумму. Процент по вкладу – 12% годовых с ежеквартальной капитализацией. Какой должна быть сумма, вносимая клиентом?

Задание 3

Что из перечисленного является ключевым фактором в реализации процесса цифровой трансформации?

- a. Внедрение цифровых платформ
- b. Внедрение IT-решений, повторяющих имеющиеся процессы
- c. Внедрение культуры силы
- d. Нет правильного ответа

Задание 4

Что из перечисленного относится к преимуществам внедрения цифровых платформ?

- a. Снижение транзакционных издержек
- b. Повышение транзакционных издержек
- c. Снижение уровня производительности труда
- d. Нет правильного ответа

Задание 5

Основное отличие сети P2P

- a. отсутствие единого эмиссионного центра;
- b. невозможность применения биткоина в сети;
- c. взаимосвязь всех участников сети;
- d. доминирование структур Сбербанка в сети;

Задание 6

Криптовалюта- это ...

- a. виртуальная сетевая валюта основанная на криптограммах;
- b. валюта выпускаемая криптографами;
- c. цифровые монеты, эмиссия которых основана на специальных алгоритмах;

LMS-платформа

- 1. не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Понятие и функции финансовых рынков в современных условиях. 2. Эволюционно-исторические предпосылки формирования глобального финансового рынка. 3. Принципы деятельности финансовых институтов. 4. Модели реализации инвестиционных стратегий в рамках финансовых институтов. 5. Модели поведенческих финансов в деятельности инвесторов на финансовых рынках. 6. Механизмы реализации контрольно-регулирующих мер в отношении финансового рынка. 7. Инструментарий государственного регулирования финансовых институтов. 8. Влияние фракционализации населения на принятие инвестиционных решений 9. Причины дифференциации доходов населения и социально-экономического расслоения в российском обществе 10. Современные тенденции в деятельности финансовых посредников. 11. Показатели оценки эффективности инвестиционных стратегий, реализуемых на финансовых рынках. 12. Роль финансовых институтов во влияние на состояние мировой и отечественной экономике. 13. Классификация финансовых институтов. 14. Методы оценки эффективности деятельности финансовых институтов

LMS-платформа

- 1. не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех дисциплин модулей.