

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 29.10.2023 22:29:12
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452a10ca011af09747b8690c01b0c00ae2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»

УТВЕРЖДЕН
Руководителем образовательной программы
«17» марта 2023 г.

_____ Д.В. Мухина
(подпись)

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Экономика предприятий и организаций

(направленность (профиль) подготовки)

бакалавр

Квалификация (степень) выпускника

г. Уссурийск 2023

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

а. модели контролируемых компетенций

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции			
ПК-1	Способен собрать, оценить и проанализировать данные для расчета экономических и финансовых показателей, составления планов и прогнозов;	ПК 1.1	собирает, структурирует и верифицирует информацию для бизнес-анализа в соответствии с поставленными целями и критериями

б. требование к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- современные средства сбора, систематизации, верификации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации о рынке ценных бумаг (ПК 1.1);

уметь:

- определять доходность ценных бумаг (ПК 1.1);
- собирать, структурировать и верифицировать информацию о рынке ценных бумаг в соответствии с поставленными целями и критериями (ПК 1.1)
- осуществлять сбор, анализ и обработку информации необходимой для расчета показателей эффективности инвестирования денежных средств в ценные бумаги (ПК 1.1).

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 1 – Оценка контролируемой компетенции дисциплины (модуля)

№ п/п	Код контролируемой компетенции (индикатора достижения компетенции)	Контролируемые результаты обучения	Наименование оценочного средства
1	ПК 1.1	<i>Знать:</i> современные средства сбора, систематизации, верификации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации о рынке ценных бумаг	Тест (письменно) Реферат (письменно и устно)
		<i>Уметь:</i> осуществлять сбор, анализ и обработку информации необходимой для расчета показателей эффективности инвестирования денежных средств в ценные бумаги	Тест (письменно) Задача (практическое задание) (письменно)

Таблица 2 – Примерный перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося	Фонд тестовых заданий
2	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам / разделам дисциплины, представленные в привязке к компетенциям, предусмотренным РПД
3	Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее	Темы рефератов

4	Задача (практическое задание)	Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации. Задача (задание) должна быть направлена на оценивание тех компетенций, которые подлежат освоению в данной дисциплине, должна содержать четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий	Комплект задач и заданий
5	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
6	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала, темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися	Вопросы по темам/ разделам

Таблица 3 – Критерии и шкалы для оценки уровня сформированности компетенции в ходе освоения дисциплины

Показатели оценивания	Критерии оценки уровня сформированности компетенции (ПК 1.1)			
	Неудовлетворительно, Не зачтено	Удовлетворительно, зачтено	Хорошо / зачтено	Отлично / зачтено
«Знать»	Уровень знаний ниже минимально допустимых требований; имеют место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний; допущено множество негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе; допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе; без ошибок
«Уметь»	При решении типовых (стандартных) задачи не продемонстрированы некоторые основные умения. Имеют место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые (стандартные) задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения, некоторые – на уровне хорошо закрепленных навыков. Решены все основные задачи с отдельными несущественными ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, без недочетов.
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний и умений недостаточно для решения практических профессиональных задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний и умений в целом достаточно для решения стандартных практических профессиональных задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний и умений в целом достаточно для решения стандартных практических профессиональных задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний и умений и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических профессиональных задач
Уровень сформированности компетенции	Низкий	Пороговый	Базовый	Высокий
Сумма баллов (Б)**	0 – 60	61 – 75	76 – 85	86 – 100

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация качества подготовки обучающихся по дисциплине (модулю) «Рынок ценных бумаг» проводится в соответствии с локальными нормативными актами Академии и является обязательной, предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета в 8 -ом семестре.

Обучающиеся готовятся к зачету самостоятельно. Подготовка заключается в изучении программного материала дисциплины с использованием личных записей, сделанных в рабочих тетрадях, и рекомендованной в процессе изучения дисциплины литературы. При необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене / зачете.

Методика оценивания

1) По столбальной шкале в таблицу 4 занести баллы (Bi), полученные обучающимся в ходе освоения дисциплины. (Критерии представлены в таблице 3).

Таблица 4 – Пример расчетной таблицы итогового оценивания компетенций у обучающегося по дисциплине (модулю) «Рынок ценных бумаг»

Код индикатора компетенции	Условное обозначение	Оценка приобретенных компетенций в баллах
ПК 1.1	Б1	86
Итого	(∑Bi)	86

2) Определить оценку по дисциплине (модулю) по шкале соотношения баллов и оценок (таблица 5).

Таблица 5 – Шкала измерения уровня сформированности компетенций в результате освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг»

Итоговый балл	0-60	61-75	76-85	86-100
Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно (зачтено)	Хорошо (зачтено)	Отлично (зачтено)

	(не зачтено)			
Уровень сформированности компетенций	низкий	Пороговый	Базовый	Высокий

Знания, умения обучающихся при промежуточной аттестации **в форме зачета** определяются «зачтено», «не зачтено».

«*Зачтено*» – обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу.

«*Не зачтено*» – обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Показатели «знать», «уметь» **при промежуточной аттестации в форме экзамена** определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует уровням сформированности компетенций «высокий», «базовый», «пороговый», «низкий».

«*Отлично*» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

«*Хорошо*» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

«*Удовлетворительно*» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«*Неудовлетворительно*» – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине (модулю) «Рынок ценных бумаг» проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов освоения дисциплины (модуля) в разрезе компетенций и с дифференциацией по показателям «ЗНАТЬ» и «УМЕТЬ».

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

4.1 Тестовые задания для оценки компетенции ПК 1.1 по показателю «Знать»

I. Тип заданий: выбор одного правильного варианта из предложенных вариантов ответов

вариант задания 1.

1. Акция – это:

1. долговая ценная бумага;
2. долевая ценная бумага;
3. ордерная ценная бумага;
4. товаро - распорядительная.

вариант задания 2.

Балансовая цена акции – это:

1. цена, по которой реализуется имущество при ликвидации
2. акционерного общества, приходящееся на одну акцию;
3. цена, по которой акции продаются на первичном рынке;
4. цена, которая определяется стоимостью чистых активов общества, приходящихся на одну оплаченную акцию.

вариант задания 3.

Акционер несет ответственность за деятельность акционерного общества:

1. солидарную;
2. субсидиарную;
3. неограниченную;
4. ограниченную.

вариант задания 4.

Кумулятивные акции – это:

1. обыкновенные акции, которые дают возможность акционерам участвовать в кумулятивной системе голосования на общем собрании акционеров;
2. привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается полностью в дальнейшем;
3. обыкновенные и привилегированные акции, которые дают возможность выбора своего представителя в совет директоров акционерного общества;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 5.

Владелец обыкновенной акции имеет право:

1. голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам;
2. на получение дивидендов по решению собрания акционеров;
3. на часть имущества при ликвидации акционерного общества;
4. на получение накопленных, но не выплаченных в прошедшем периоде дивидендов.

вариант задания 6.

В России облигация – это ценная бумага, которая является:

1. долговым обязательством эмитента перед инвестором;
2. долговым обязательством инвестора перед эмитентом;
3. правом инвестора на часть собственности эмитента;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 7.

Акционерное общество может выпускать облигации:

1. сразу после государственной регистрации;
2. только после полной оплаты уставного капитала;
3. не ранее третьего года существования, если облигации выпускаются без обеспечения.
4. нет правильного ответа.

вариант задания 8.

Доход по дисконтным облигациям – это:

1. разница между ценой продажи и номиналом;
2. часть чистой прибыли, распределяемая по решению общего собрания акционеров среди владельцев ценных бумаг;
3. доход, который зафиксирован в уставных документах;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 9.

Эмиссионная цена облигаций может быть:

1. выше номинала;
2. ниже номинала;
3. равна номиналу;
4. все верно;

вариант задания 10.

Векселедатель - это:

1. владелец векселя;
2. лицо, выписавшее вексель;
3. лицо, принявшее на себя обязательство оплатить вексель;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 11.

Акцепт – это:

1. согласие на оплату векселя;
2. разница между ценой, по которой продаются ценные бумаги и номиналом;
3. вексельное поручительство;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 12.

При наличии на векселе подложных подписей или подписей вымышленных лиц:

1. вексель теряет вексельную силу;
2. вексель имеет силу долговой расписки;
3. вексель сохраняет вексельную силу;
4. верно 2 и 3.

вариант задания 12.

Эмитентами сберегательных сертификатов могут быть:

1. любые юридические лица;
2. банк России;
3. коммерческие банки;
4. все верно.

вариант задания 12.

Коносамент - это:

1. ценная бумага, содержащая условия договора морской перевозки;
2. товарораспорядительный документ, который дает право его держателю распоряжаться грузом;
3. безусловное обязательство морского перевозчика доставить по назначению указанный в договоре груз;
4. предоставляет перевозчику право распоряжаться грузом.

вариант задания 13.

Простое складское свидетельство – это ценная бумага, которая:

1. подтверждает факт принятия товара на хранение;
2. предоставляет право распоряжаться товаром, который хранится на складе, в полном объеме;
3. дает право продать товар, который хранится на складе, путем продажи самого простого складского свидетельства;
4. дает право только на получение товара со склада по окончании срока хранения;
5. дает право только залога хранящегося на складе товара.

вариант задания 14.

Держателем реестра акционеров может быть:

1. само акционерное общество;
2. любой профессиональный участник рынка ценных бумаг;
3. специализированный регистратор.
4. верно а,в.

вариант задания 15.

Клиринговая деятельность – это:

1. сбор, сверка, корректировка информации по сделкам;
2. подготовка бухгалтерских документов по сделкам;
3. деятельность по зачету взаимных обязательств;
4. регистрация прав перехода собственности по ценным бумагам

вариант задания 15.

Проспект выпуска ценных бумаг издается:

1. перед началом эмиссии;
2. в процессе эмиссии;
3. после регистрации итогов эмиссии;
4. нет правильного ответа

II. Тип заданий: выбор нескольких правильных вариантов из предложенных вариантов ответов

вариант задания 1.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются за счет:

1. чистой прибыли акционерного общества;

2. валовой прибыли акционерного общества.
3. специальных фондов;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 2.

Выражениями синонимами являются:

1. эмиссионная цена акции;
2. балансовая цена акции;
3. курсовая стоимость акции;
4. номинальная стоимость акции;
5. рыночная стоимость акции.

вариант задания 3.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

1. о выплате дивидендов;
2. об избрании совета директоров;
3. о реорганизации общества;
4. о ликвидации общества.

вариант задания 4.

В России государство может выпускать облигации:

1. краткосрочные;
2. среднесрочные;
3. долгосрочные;
4. бессрочные.

вариант задания 5.

Владелец конвертируемой облигации имеет право:

1. обмена на акции той же компании;
2. обмена в облигации той же компании;
3. обмен в акции другой компании;
4. на получение дохода.

вариант задания 6.

Величина текущей купонной выплаты по облигации зависит от:

1. текущей рыночной процентной ставки;
2. купонной ставки по облигации;
3. курсовой стоимости облигации;
4. срока приобретения облигации.

вариант задания 6.

Облигации имеют следующую стоимостную оценку:

1. балансовую стоимость;
2. номинальную стоимость;
3. рыночную стоимость;
4. эмиссионную стоимость.

вариант задания 7.

Быть обязаны по векселю могут:

1. только физические лица;
2. только юридические лица;

3. юридические и физические лица;
4. юридические Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования в случаях, специально предусмотренных федеральным законом.

вариант задания 8.

К дефекту формы векселя приводят:

1. неправильное указание времени платежа по векселю;
2. надписи иных лиц, кроме векселедателя, на лицевой стороне векселя;
3. отсутствие обязательных реквизитов;
4. наличие в тексте векселя условия, при котором совершатся платеж.

вариант задания 9.

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, называются:

1. регистрирующими организациями;
2. регистраторами;
3. расчетными депозитариями;
4. реестродержателями.

вариант задания 10.

Специализированная организация, которая осуществляет расчетное обслуживание участников организованного рынка ценных бумаг, может называться:

1. Расчетная палата;
2. Клиринговая палата;
3. Расчетный центр;
4. Клиринговый центр.

вариант задания 11.

Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:

1. брокерская;
2. дилерская;
3. депозитарная;
4. по организации торговли ценными бумагами.

вариант задания 12.

Закон «О рынке ценных бумаг» допускает совмещение следующих видов профессиональной деятельности:

1. брокерской;
2. дилерской;
3. депозитарной;
4. деятельности по управлению ценными бумагами;
5. клиринговой.

вариант задания 13.

Эмиссионными ценными бумагами являются:

1. акции;
2. чеки;
3. облигации;
4. векселя.

вариант задания 14.

Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:

1. ордерных ценных бумаг;
2. именных документарных ценных бумаг;
3. именных бездокументарных ценных бумаг;
4. документарных ценных бумаг на предъявителя.

вариант задания 15.

Первичная эмиссия используется:

1. для привлечения заемных средств;
2. для формирования уставного капитала;
3. увеличения уставного капитала;
4. нет правильного ответа.

вариант задания 16.

Основанием для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг является:

1. внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений;
2. несоответствие представленных документов требованиям закона «О рынке ценных бумаг»;
3. наличие кредиторской задолженности;
4. отсутствие прибыли на дату принятия решения об эмиссии;
5. нарушение эмитентом требований законодательства о ценных бумагах.

вариант задания 17.

Что из нижеперечисленного относится к понятию «инвестиции» (выберите все верные утверждения)?

1. средства, вкладываемые в экономику, в экономические объекты и проекты, предназначенные для обеспечения производства экономическими ресурсами в будущем
2. вложения в создание нового или возмещение изношенного произведенного, человеческого или природного капитала
3. долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др. отрасли хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли
4. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

вариант задания 18.

Кто может выступать субъектом инвестиционной деятельности (выберите все верные утверждения)?

1. банки
2. инвесторы
3. граждане государства
4. граждане зарубежных стран

II. Тип заданий: установление правильной последовательности в предложенных вариантах ответов

вариант задания 19.

Установите соответствие между функциями рынка ценных бумаг и их характеристикой:

1	ценовая	1	<i>функция</i> , связанная с получением прибыли от операций на данном рынке;
2	коммерческая	2	<i>функция</i> , при помощи которой обеспечиваются процесс формирования рыночных цен, их постоянное движение и т. д.;
3	регулирующая	3	<i>функция</i> , на основе которой рынок производит и доводит до своих участников информацию об объектах торговли;
4	информационная	4	<i>функция</i> , связанная с созданием правил торговли и участия в ней, порядка разрешения споров между участниками, установлением приоритетов и образованием органов управления и контроля;
		5	<i>функция</i> , обеспечивающая перелив денежных средств между отраслями и сферами деятельности и финансирование дефицита бюджета.

вариант задания 20.

Установите соответствие между видами акций и их характеристикой:

1	Голосующие	1	это акции, выпуск и размещение которых планируется обществом в будущем дополнительно к уже размещенным акциям
2	Объявленные акции	2	это акции, предоставляющие акционеру право голоса на собраниях акционеров, на получение дивиденда и ликвидационной стоимости.
3	Привилегированные акции	3	обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
4	Обыкновенная акция	4	не дают права голоса на общем собрании акционеров, но гарантируют фиксированный дивиденд и определенный размер ликвидационной стоимости акции.
			это акции, которые при определенных условиях могут быть превращены (конвертированы) в другие ценные бумаги.

вариант задания 21.

Установите соответствие между типами капитала в домохозяйстве и их характеристикой:

1	Соло-вексель	1	<i>векселя</i> , которые используют для расчетов между предприятиями в реальных сделках, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
2	финансовый	2	<i>векселя</i> , которые содержит «приказ» должнику оплатить в указанные сроки обозначенную в векселе денежную сумму третьему лицу.
3	товарный	3	<i>векселя</i> , которые составляется и подписывается должником и содержит его безусловное обязательство уплатить кредитору определенную сумму в обусловленный срок и в определенном месте.
		4	<i>векселя</i> , которые в своей основе имеют заемно-

		кредитные отношения, т.е. заем, предоставляемый одним лицом (займодавцем) другому лицу (заемщику) за счет имеющихся у него свободных средств
--	--	--

II. Тип заданий: открытого типа

вариант задания 22

Совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг – это....

вариант задания 23

Юридические (а в некоторых случаях и физические) лица и органы государственной власти и муниципальных образований, которые выпускают ценные бумаги от своего имени и несут обязательства по ним перед инвесторами – это....

вариант задания 24

Юридические и физические лица, которые покупают ценные бумаги от своего имени и за свой счет, на свой страх и риск – это

вариант задания 25

Совокупность участников рынка ценных бумаг и применяемых ими технологий, функций и процедур, обеспечивающих нормальное функционирование рынка ценных бумаг – это...

вариант задания 26

Юридические и физические лица, выполняющие функцию финансовых посредников, непосредственно осуществляющие операции и предоставляющие услуги по перераспределению денежного капитала – это...

вариант задания 27

Форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход – это...

вариант задания 28

Предоставляет акционеру право голоса на собраниях акционеров, на получение дивиденда и ликвидационной стоимости – это....

1.2 Тестовые задания для оценки компетенции ПК 1.1 по показателю «Уметь»

I. Тип заданий: задание открытого типа

вариант задания 1.

Установите очередность этапов эмиссии ценных бумаг:

1. регистрация отчета об итогах выпуска;
2. регистрация выпуска ценных бумаг;
3. принятие решения эмитентом о размещении ценных бумаг;
4. утверждение решения о выпуске ценных бумаг;
5. размещение ценных бумаг;

вариант задания 2.

Что выгоднее гражданину Российской Федерации (с учетом налогообложения доходов по ставке 13% и налога на операции с ценными бумагами): инвестировать 60 тыс. руб. на срочный вклад в банке сроком на год с выплатой 12 % годовых или купить привилегированную акцию того же банка с фиксированным размером дивиденда 13,8 % годовых.

вариант задания 3.

Определите балансовую (бухгалтерскую) стоимость акций акционерного общества, если хозяйственная деятельность акционерного общества «ХХ», уставный капитал которого разделен на 100 000 обыкновенных акций, характеризуется следующими данными (тыс. руб.):

Актив		Пассив	
Основные средства	60 000	Уставный капитал	50 000
Долгосрочные финансовые вложения	10 000	Резервный капитал	1 000
Товарные запасы	10 000	Нераспределенная прибыль	10 000
Расчетный счет	10 000	Кредиты и займы	30 000
Касса	3 000	Кредиторская задолженность	9 000
Дебиторская задолженность	7 000		
Баланс	100 000	Баланс	100 000

вариант задания 4.

Акция номиналом 200 руб. и со ставкой дивиденда 12% приобретена по двойному номиналу и продана через год, что обеспечило инвестору полную доходность в размере 0,4. Определить курсовую стоимость акции в момент продажи.

вариант задания 5.

Определить текущую и совокупную доходность акции, если известно, что акция приобретается по номинальной стоимости 1000 руб., при ставке дивиденда 5%. Рыночная стоимость акции через год составила 1400 руб.

вариант задания 6.

Инвестор приобрел облигацию номиналом 1000 руб. за 850 руб. Период ее погашения составляет 2 года. Определить доходность облигации до погашения, если ежегодно выплачиваемый купонный доход равен 5%.

вариант задания 7.

Сумма активов акционерного общества 5 689 тыс. руб. Сумма долгов – 1 105 тыс. руб. Количество оплаченных акций – 2 000 шт. Рассчитать балансовую стоимость акции акционерного общества.

вариант задания 8.

Рассчитать размер дивиденда по обыкновенным акциям. Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 2000 тыс. руб. Общая сумма акций – 4500 тыс. руб., в т.ч. привилегированных акций – 500 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 50%.

вариант задания 9.

Инвестор Петров И.В. купил акцию с номинальной стоимостью 1000 руб. за 5000 руб., а спустя два года продал ее за 6000 руб. За первый год были выплачены дивиденды в размере 10%, за второй – в размере 15%. Определите доходность этой инвестиции (в пересчете на год).

вариант задания 10.

Какова доходность к погашению для бескупонной облигации номиналом в 10000 руб., если:

а) ее покупная рыночная стоимость составляет 9258,43 руб., а период до погашения 1 год;

б) ее текущая рыночная стоимость составляет 8453,6 руб., а период до погашения 2 года.

Критерии оценивания теста

Шкала оценивания тестов в разрезе компетенций

Показатели и критерии оценки	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
Уровень усвоения теоретического материала по показателю «Знать»	30	
ПК 1.1	30	
Умение выполнять задания по показателю «Уметь»	30	
ПК 1.1	30	
Всего	60	

Вопросы к зачету по дисциплине (модулю) «Рынок ценных бумаг»

1. Финансовый рынок и его структура
2. Сущность ценных бумаг и их характеристика
3. Виды ценных бумаг и их классификация
4. Рынок ценных бумаг, классификация рынков ценных бумаг
5. Общая характеристика акций и их классификация
6. Стоимостная оценка акций и их доходность
7. Характеристика облигаций и их виды
8. Виды государственных ценных бумаг
9. Характеристика векселей и их виды
10. Производные ценные бумаги
11. Характеристика сертификатов и чеков
12. Характеристика залоговых, ипотечных ценных бумаг
13. Характеристика инвестиционных паев и депозитарных расписок.
14. Участники рынка ценных бумаг
15. Виды деятельности на рынке ценных бумаг

16. Брокерско - диллерские компании
17. Депозитарная деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами
18. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
19. Коммерческие банки и другие организации на рынке ценных бумаг
20. Фондовая биржа, ее функции
21. Организованный внебиржевой рынок
22. Организация деятельности фондовых бирж
23. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы
24. Организация первичного рынка ценных бумаг
25. Классификация эмитентов и эмиссий
26. Характеристика и классификация инвесторов
27. Инвестиционные фонды
28. Классификация операций с ценными бумагами
29. Виды сделок с ценными бумагами
30. Вторичный рынок ценных бумаг
31. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
32. Биржевая информация
33. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг
34. Расчетно-клиринговая инфраструктура рынка ценных бумаг
35. История рынка ценных бумаг в России
36. Проблемы развития рынка ценных бумаг
37. Рынок ценных бумаг, его роль и функции
38. Финансовые риски и их виды
39. Международный рынок ценных бумаг
40. Саморегулируемые организации и их функции

Критерии оценивания устного ответа на зачете

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

- 1) полноту и правильность ответа;
- 2) степень осознанности, понимания изученного;
- 3) языковое оформление ответа.

Критерии оценки:

✓ 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

✓ 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

Темы рефератов по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

1. Этапы развития ценных бумаг в России и необходимость его создания
2. Понятия и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами
3. Анализ современного состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики, ключевые проблемы его развития
4. Биржевые и внебиржевые рынки ценных бумаг в Российской и международной практике

5. Структура, инструменты, участники, инфраструктура и механизм эмиссии евробумаг
6. Проблемы и тенденции развития российского рынка акций
7. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных эмитентов.
8. Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных ценных бумаг
9. Роль рынка ценных бумаг в накоплении капитала и перераспределении финансовых ресурсов в различных странах
10. Составные компоненты рынка ценных бумаг и их количественные параметры: рынок акций, рынок облигаций, рынок производных финансовых инструментов
11. Внутренний и внешний долг России
12. Национальные особенности формирования и развития рынков государственных долговых обязательств (на примере отдельных стран: США, Великобритании, Германии, Японии и т.д.)
13. Производные ценные бумаги, связанные с акциями (подписные права, варранты). Депозитарные расписки
14. Крупнейшие российские компании - профессиональные участники рынка ценных бумаг
15. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
16. Основные мировые тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг
17. Операции с ценными бумагами на Московской Межбанковской валютной бирже.
18. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типах
19. Листинг и надзорные функции фондовой биржи
20. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг в России
21. Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России
22. Андеррайтинг ценных бумаг
23. Правовое регулирование эмиссии эмиссионных и не эмиссионных ценных бумаг в России и в международной практике
24. Оценка ценных бумаг на первичном рынке
25. Цели инвестирования и характеристика инвестиционных портфелей разных типов

26. Эмиссия ценных бумаг акционерных и паевых инвестиционных фондов
27. Управление акционерным капиталом
28. Виды институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг и особенности их инвестиционной деятельности
29. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг: стратегия и тактика
30. Цели и инструменты фундаментального анализа
31. Оценка финансово-экономического положения эмитента и ее влияние на динамику курса ценных бумаг
32. Роль и значение технического анализа в общей структуре инвестиционного анализа
33. Использование методов технического анализа на рынке ценных бумаг
34. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики
35. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России
36. Саморегулируемые организации на российском рынке ценных бумаг
37. Повсеместно принятые принципы ведения бизнеса по ценным бумагам
38. Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России

Критерии оценки реферата

✓ 100-86 баллов выставляется обучающемуся, если он выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Обучающийся знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.

✓ 85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.

✓ 75-61 балл – обучающийся проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.

✓ 60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких - либо комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Реферат обучающийся имеет право представить в виде презентации

Критерии оценки презентации доклада:

Оценка	50-60 баллов (неудовлетворительно)	61-75 баллов (удовлетворительно)	76-85 баллов (хорошо)	86-100 баллов (отлично)
Критерии	Содержание критериев			
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. использовано 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация не систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов

Оформление	Не использованы технологии PowerPoint. Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы технологии PowerPoint частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы технологии PowerPoint. Не более 2 ошибок в представляемой информации	Широко использованы технологии (PowerPoint и др.). Отсутствуют ошибки в представляемой информации
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные и/или частично полные	Ответы на вопросы полные, с приведением примеров и/или пояснений