

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Колин Андрей Эдуардович

Должность: ректор

Дата подписания: 06.09.2024 17:28:51

Уникальный программный ключ:

f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452a10ca011af0947b8890ca1bdc00ae2

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
<b>Профессиональные компетенции</b>			
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	<b>Низкий</b>	<b>Пороговый</b>	<b>Базовый</b>	<b>Высокий</b>
Сумма баллов (Б)**	<b>0 – 60</b>	<b>61 – 75</b>	<b>76 – 85</b>	<b>86 – 100</b>

### 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	( $\sum B_i$ )	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	
<b>Всего</b>	<b>60</b>	

### **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)
<b>Критерии</b>	<b>Содержание критериев</b>			
<b>Раскрытие проблемы</b>	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
<b>Представление</b>	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

<b>Оформление</b>	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
<b>Ответы на вопросы</b>	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