

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО АНО «ПКЭИП»
Л.Д. Джавадова

«28» июня 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП.10 «Рынок ценных бумаг»

для специальности

38.02.07 «Банковское дело»

Форма обучения – заочная

Дербент 2024

Фонд оценочных средств дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело»

Организация-разработчик: Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Педагогический колледж экономики и права» (ПО АНО ПКЭИП).

Разработчик:

Преподаватель ПЦК ЕСЭд
(занимаемая должность)

Г.Ю. Алиева
(степ., инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании ПЦК

Естественнонаучных и социально-экономических дисциплин

« 28 » 06 2024г., протокол № 06

Председатель ПЦК

Г.Ю. Казимов
(степ., инициалы, фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Оценочные материалы по дисциплине (модулю)	5
1.1. Результаты освоения дисциплины	5
1.2. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине	7
1.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....	7
1.4. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю).....	12
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	20
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю).....	20
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося	20
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося	22
Список литературы.....	23
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	2

РАЗДЕЛ 1. Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

1.1 Результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися формируются компетенции и осваиваются соответствующие им умения и знания

Код Компетенций	Наименование компетенции	Умения	Знания
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную	содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории

	профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	профессионального развития и самообразования
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

1.2. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, которая проводится в устной форме.

Формами текущей аттестации является проведение контрольной работы по темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной отметки.

1.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Коды контролируемой компетенции: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 09.;

Теоретический блок вопросов:

1. Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.
2. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг.
3. Причины и необходимость появления ценных бумаг как альтернативных инструментов привлечения ресурсов для финансирования промышленности, торговли и государственных расходов в XVII-XVIII вв.
4. Образование рынка ценных бумаг в зарубежных странах.
5. Классификация рынка ценных бумаг и их характеристика.
6. Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики.
7. Облигации, акции и их основные виды.
8. Эмитенты акций. Классификация видов акций в развитых странах и Российской Федерации.
9. Участники рынка ценных бумаг.
10. Роль и назначение основных элементов рынка. Эмитенты ценных бумаг.
11. Основные требования к выпуску и обращению ценных бумаг в России.
12. Общая характеристика ценных бумаг как объектов рыночной торговли и обращения.
13. Разработка путей совершенствования деятельности посредников рынка ценных бумаг.
14. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами.
15. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг.
16. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.
17. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
18. Объявленные и размещённые акции.
19. Права и обязанности акционеров.
20. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг.
21. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты.
22. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов.
23. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения.
24. Требования к оформлению сертификата.
25. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам
26. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
27. Формирование банками портфеля ценных бумаг.
28. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение.
29. Виды инвестиций.
30. Типы инвестиционной политики.
31. Прямые и портфельные инвестиции.
32. Портфель ценных бумаг: понятие и типы.
33. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения,

специализация банка)

34. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг

35. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами.

36. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.

37. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.

1.4. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине

Форма рубежного контроля – тестирование

Вопросы/ задания рубежного контроля

Раздел 1: Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.

1 Вариант

1. На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- а) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- б) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- в) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

2. К вторичным ценным бумагам относятся:

- а) Ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- б) Ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами
- в) Ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

3. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- а) Рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- б) Ликвидность, срок окупаемости
- в) Надежность, рискованность, ликвидность, доходность

4. Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- а) Регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- б) Обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- в) Извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

5. Ордерными ценными бумагами являются:

- а) Ценные бумаги, гарантирующие обладание определенной суммой денег
- б) Ценные бумаги, на основании которых предъявитель вправе немедленно получить оговоренный дивиденд
- в) Ценные бумаги, гарантирующие обладание частью компании

6. Структура рынка ценных бумаг представлена:

- а) Капитальными вложениями государства и частных лиц
- б) Первичным и вторичным рынками
- в) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

7. Продажа банком ценных бумаг является:

- а) Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
- б) Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- в) Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

8. Эмиссионными ценными бумагами являются:

- а) Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется строго определенным тиражом
- б) Ценные бумаги, владеть которыми могут только физические лица
- в) Ценные бумаги, подтверждающие закрепленные в них имущественные права, выпущенные в обращение согласно определенным правилам и зафиксированные в соответствующих договорах или законодательных актах

9. Операции с ценными бумагами:

- а) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- б) Эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- в) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

10. К производным ценным бумагам относятся:

- а) Фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
- б) Коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- в) Облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

11. Что из перечисленного не является ценной бумагой?

- а) Вексель
- б) Платежное поручение
- в) Облигация

12. Плата, начисляемая за пользование заемными средствами – это:

- а) Рента
- б) Платежное обязательство
- в) Процент

13. Где и когда возникла первая в мире фондовая биржа?

- а) В 1789 г. в Лондоне
- б) В 1791 г. в Филадельфии
- в) В 1793 г. в Чикаго

14. Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?

- а) Центробанк
- б) Министерство финансов
- в) Правительство

2 Вариант.

1. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) Между доходностью и надежностью установлена прямая связь
- б) Между доходностью и надежностью установлена обратная связь
- в) Между доходностью и надежностью связь отсутствует

2. Для какой ценной бумаги необходим акцепт?

- а) Переводной вексель
- б) Опцион
- в) Коносамент

3. В соответствии с законодательством РФ, какие ценные бумаги могут быть выписаны на предъявителя?

- а) Тростовый сертификат, закладное свидетельство
- б) Закладное свидетельство, вексель
- в) Чек, закладное свидетельство

4. Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется ... аукционом.

- а) Английским
- б) Голландским
- в) Американский

5. Что такое секьюритизация?

- а) Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки
- б) Страхование инвестора от возможных рисков
- в) Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов

6. Какие из перечисленных ценных бумаг не являются товарораспорядительными?

- а) Складское свидетельство, тростовый бюллетень
- б) Коносамент, гарантийный сертификат
- в) Индоссамент, складская квитанция

7. Какие из перечисленных депозитарных расписок наиболее распространены в мире?

- а) Глобальные, американские
- б) Американские, европейские
- в) Американские, восточноазиатские

8. Кто вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России?

- а) Центробанк, инвесторы-физические лица
- б) Государство, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, инвесторы-физические лица
- в) Международные финансово-кредитные организации, инвесторы-физические лица

9. Укажите другое название производной ценной бумаги?

- а) Фьючерс
- б) Дериватив

в) Коносамент

10. Кто обладает правом выставить котировки ценных бумаг?

- а) Дилеры
- б) Инвесторы
- в) Эмитенты

11. Согласно законодательству России, освобождаются ли от процедуры государственной регистрации отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг?

- а) Да
- б) Нет
- в) Да, но лишь в случае размещения по закрытой подписке

12. Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

- а) Облигацией государственного займа
- б) Ипотечной ценной бумаги
- в) Акцией

13. Страхование риска снижения стоимости актива за счет занятия противоположной позиции к данному активу по основанному на нем деривативу – это:

- а) Хеджирование
- б) Секьюритизация
- в) Ангажирование

14. Характерное свойство фьючерсного контракта – это:

- а) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только продавцом ценной бумаги
- б) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только покупателем ценной бумаги
- в) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения как продавцом, так и покупателем ценной бумаги

15. Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это:

- а) Процессинг
- б) Листинг
- в) Майнинг

Форма рубежного контроля – тестирование

Вопросы/задания рубежного контроля

Раздел 1: Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.

Раздел 2. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами

1. Ценной бумагой является:

- а) бланковый документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов финансовые права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- б) бланковый документ, отпечатанный типографским способом, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- г) бланковый документ, отпечатанный типографским способом, являющийся документом строгой отчетности и удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов финансовые права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении

2. Эмиссионная ценная бумага характеризуется одновременно следующими признаками:

- а) размещается выпусками
- б) размещается строго на определенной территории
- в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги
- г) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка
- д) все ответы верны

3. Опцион «на процентную ставку» – это:

- а) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, не имеющий самостоятельной ценности
- б) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке
- в) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене
- г) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, обладающий самостоятельной ценностью
- д) все ответы верны

4. Опцион «без денег» – это:

- а) опцион, не имеющий самостоятельной ценности, но обладающий самостоятельной ценностью в перспективе
- б) опцион, обладающий самостоятельной ценностью, но не имеющий самостоятельной ценности в перспективе
- в) опцион, не имеющий самостоятельной ценности
- г) опцион, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене, но не имеющий самостоятельной ценности в перспективе
- д) опцион, не имеющий самостоятельной ценности, но который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке

5. Опционом «пут» не является:

- а) право продажи фьючерсного контракта по заранее установленной цене
- б) право продажи фьючерсного контракта по заранее определенной процентной ставке
- в) право продажи любой материальной ценности по заранее определенной

процентной ставке

г) право продажи материальной ценности по заранее установленной цене

д) право продажи товара по заранее определенной процентной ставке

6. Векселя многократного действия называются:

а) простыми переводными векселями

б) сложными переводными векселями

в) переводными векселями

г) траттами

д) трассантами

е) переводными трассантами

7. Векселя разового действия называются:

а) моно-векселями

б) соло-векселями

в) мини-векселями

г) простыми векселями

д) простыми векселями без пролонгации

8. Вексель представляет собой:

а) долговое обязательство, составленное в строго определенной форме и дающее беспорное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан

б) долговую расписку, составленную в строго определенной форме и дающую беспорное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан

в) долговой нотариально заверенный документ, составленный в произвольной форме и дающий беспорное право требовать уплаты с должника обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан

г) долговой нотариально заверенный документ, составленный в стандартной форме и дающий беспорное право требовать уплаты с эмитента обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан

9. Депозитариями могут быть только:

а) банки

б) кредитные учреждения

в) юридические лица

г) юридические и физические лица, имеющие лицензию ЦБР

д) все ответы верны

10. Дилером может быть:

а) паевой инвестиционный фонд

б) трастовая компания

в) юридическое лицо

г) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией

д) кредитная организация

е) физическое лицо, имеющее лицензию ЦБР

11. Без лицензии банки могут проводить следующие операции:

а) осуществлять доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами

б) выпускать ценные бумаги

в) покупать ценные бумаги

г) производить учёт ценных бумаг

- д) осуществлять хранение ценных бумаг
- е) правильных ответов нет

12. Все операции банков с ценными бумагами делятся на виды:

- а) выпуск собственных ценных бумаг
- б) покупка ценных бумаг
- в) доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами
- г) операции с ценными бумагами других эмитентов

13. Инструментами рынка капиталов не являются:

- а) коммерческие и финансовые векселя
- б) залладные бумаги, срок обращения которых больше года
- в) ипотечные бумаги, срок обращения которых больше года
- г) сертификаты банков
- д) государственные, муниципальные и корпоративные облигации

14. Инструментами денежного рынка являются:

- а) финансовые векселя
- б) акции
- в) сертификаты банков
- г) облигации
- д) коммерческие векселя

15. Коносамент – это:

- а) предъявительская ценная бумага, держатель которой приобретает право распоряжаться товаром
- б) ценная бумага, владелец которой получает право покупки ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени или бессрочно
- в) ценная бумага, владелец которой получает право покупки ценных бумаг по рыночной цене в течение определенного периода времени или бессрочно
- г) товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в документе грузом и получить груз после завершения перевозки
- д) именная ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца в сроки и на условиях, указанных в ней, на покупку или продажу ценных бумаг

Форма рубежного контроля – тестирование

Вопросы/задания рубежного контроля

Раздел.3 Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.

1. Что означает термин «номинал» применительно к облигации, выпущенной акционерным обществом?

- а) долю уставного капитала АО, приходящегося на одну облигацию;
- б)цену, по которой размещаются дисконтные облигации;
- в) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при ликвидации АО;
- г) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при погашении облигации.

2. Верно ли утверждение, что ценные бумаги с фиксированным доходом должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов?

- а)да, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг;
- б)нет, поскольку для дивидендов не вводится схема их выплаты;

- в) нет, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачиваются;
- г) да, но только для депозитов.

3. Известно, что устав акционерного общества должен указывать фиксированный размер и порядок выплаты дивиденда по привилегированной акции. Значит, в уставе АО указывается схема выплаты фиксированного дохода по такой акции. Почему же тогда привилегированные акции не относятся к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- а) потому что эти акции размещаются по дисконтной цене;
- б) потому что они не имеют срока погашения;
- в) поскольку дивиденд по привилегированной акции не зависит от чистой прибыли АО и должен выплачиваться в любом случае;
- г) потому что дивиденд выплачивается только один раз в год, а процент по ценным бумагам с фиксированным доходом может выплачиваться несколько раз за год.

4. Какие из перечисленных ценных бумаг можно отнести к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- а) государственная облигация;
- б) муниципальная облигация;
- в) бескупонная облигация;
- г) все перечисленные ценные бумаги.

5. В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:

- а) неверно, поскольку инвестиционная привлекательность ценных бумаг зависит от ликвидности ценных бумаг, а облигации всегда более ликвидные, чем акции;
- б) не всегда верно, поскольку инвестиционная привлекательность зависит от соотношения доходности, риска и ликвидности;
- в) верно, так как инвестиционная привлекательность зависит от соотношения доходности и цены финансового средства, а цена акции обычно ниже цены облигации;
- г) неверно, ибо доходность вообще не воздействует на инвестиционную привлекательность ценных бумаг.

6. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании «Вега», если инвестор А примет решение реализовать опцион. Тогда инвестор В является:

- а) покупателем опциона на продажу;
- б) продавцом опциона на продажу;
- в) покупателем опциона на покупку;
- г) продавцом опциона на покупку;
- д) на основании имеющихся данных такой вывод сделать невозможно.

7. Цена каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью основного средства:

- а) конвертируемая облигация;
- б) опцион;
- в) обыкновенная акция;

г) привилегированная акция.

8. Справедливо ли утверждение, что в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны?

- а) нет, так как оба получают опционную премию;
- б) да, так как покупатель опциона должен иметь лицензию, а продавец - нет;
- в) да, поскольку покупатель опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку;
- г) да, поскольку продавец опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку.

9. Инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель ценных бумаг?

- а) да, если на их приобретение он не использовал заемных средств;
- б) да, если совокупностью этих ценных бумаг он управляет как единым целым;
- в) нет, так как в портфель не могут входить одновременно и долговые, и долевыми ценные бумаги;
- г) да, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же.

10. По каким критериям принято классифицировать инвестиционные портфели?

- а) по степени риска и по количеству входящих в них ценных бумаг;
- б) по степени риска и реакции на темпы инфляции;
- в) по степени риска и в зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля;
- г) по степени риска и длительности холдингового периода.

11. Если инвестор сформировал «портфель роста», то:

- а) он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле;
- б) его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции;
- в) он рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг портфеля;
- г) его надежды связаны с ростом ВВП.

12. Инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа. За счет чего он намерен получать «доход»?

- а) дивидендов;
- б) дисконтного дохода;
- в) купонного дохода;
- г) курсовой разницы.

13. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к следующему типу:

- а) агрессивный;
- б) умеренно-агрессивный;
- в) консервативный;
- г) нейтральный

14. Под «ожидаемой доходностью $E(r)$ » отдельной акции понимается:

- а) взвешенная величина доходности акции, где весами служат доли

- начальной инвестиционной суммы;
- б) средняя величина доходности и акции, при которой дисперсия минимальна;
- в) средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности акций;
- г) значение доходности акции, при котором дисперсия равна нулю.

15. Может ли дисперсия портфеля принимать отрицательное значение:

- а) это возможно при значительном уровне риска акций портфеля;
- б) да, если доходности акций портфеля связаны абсолютной отрицательной корреляцией;
- в) да, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны;
- г) нет.

19. Модель Г. Марковица применима теоретически только для случая, когда инвестирование предполагается на один холдинговый период:

- а) это предположение верно только для модели у. Шарпа;
- б) да, но только для хорошо диверсифицированных портфелей;
- в) да, это является одним из допущений модели Г. Марковица;
- г) нет, так как модель Г. Марковица разрабатывалась для инвестирования на несколько холдинговых периодов.

20. В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом:

- а) нет, поскольку в модели Г. Марковица предполагается, что цены акций могут иметь корреляционную связь;
- б) да, но только в модели Г. Марковица предполагается, что это справедливо лишь для привилегированных акций;
- в) да, это является одним из допущений модели Г. Марковица;
- г) нет, так как в модели Г. Марковица предполагается, что изменение цен акций детерминировано.

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов:

- текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 рейтинговых баллов;
- промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг

обучающегося 20 рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Колледжа.

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

- академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);
- выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях, защита проектов и др.;
- прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Критерии оценки теста:

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии оценки доклада

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме доклада.

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов. Основными критериями оценки доклада являются:

- ☐ актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;
- ☐ содержательность – 2 балла;
- ☐ структура и оформление доклада – 1 балл;

- ☐ четкость и выразительность выступления – 1 балл;
- ☐ умение пользоваться конспектом – 1 балл;
- ☐ точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.

Критерии оценки презентации

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы (0,5 балла);
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).
5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 2-х литературных источников).

Критерии оценки реферата

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.

По окончании выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной проблеме.

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, оценивается до 15 баллов.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие пропорции:

Вид учебного действия	Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность	10
практические задания	40
<i>из них: текущие практические задания</i>	20
<i>итоговое практическое задание</i>	20
рубежи текущего контроля	30
ИТОГО:	80

В

течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением не менее 65%

максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам СПО в Колледже и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам СПО в АНО ПО ПКЭИП в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам СПО в АНО ПО ПКЭИП.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный рейтинг	Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации
19-20 рейтинговых баллов	обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 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
16-18 рейтинговых баллов	обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий
13-15 рейтинговых баллов	обучающийся освоил 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

1-12 рейтинговых баллов	обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания
0 рейтинговых баллов	не аттестован

Информационное обеспечение реализации программы

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ООП.

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных изданий.

Основные источники

1. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / В. Э. Балтин, Ю. И. Булатова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 с. — ISBN 978-5-4488-0617-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/92163>
2. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/83921>
3. Рынок ценных бумаг : учебник / Т. В. Абалакина, К. Р. Адамова, Л. Н. Андрианова [и др.] ; под общ. Ред. Б. Б. Рубцова. — Москва : КноРус, 2024. — 407 с. — ISBN 978-5-406-12799-5. — URL: <https://book.ru/book/952687>
4. Выполнение операций с ценными бумагами. Практикум : учебное пособие / Н. Э. Соколинская, Е. П. Терновская, С. Б. Варламова [и др.] ; под ред. Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2024. — 214 с. — ISBN 978-5-406-12506-9. — URL: <https://book.ru/book/952664>
5. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг : Учебное пособие / А.Н. Асаул [и др.] — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91460-007-2. — URL: <https://book.ru/book/908942>
6. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / И. Ф. Елфимова, Э. Б. Лубянская. — Саратов : Профобразование, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-4488-1495-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/121302>

Дополнительные источники

1. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-2123-3, 978-5-4497-3237-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/141285>
2. Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний : Монография / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарева, Р.А. Фалтинский — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 288 с. — ISBN 978-5-91460-005-8. — URL: <https://book.ru/book/908939>

3. Зубко, Н. М., Экономика : учебник / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Москва : КноРус, 2024. — 450 с. — ISBN 978-5-406-13325-5. — URL: <https://book.ru/book/954420>

4. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для ТиПО / составители Л. И. Нурмагамбетова, Г. А. Сыздыкова. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 161 с. — ISBN 978-5-4488-2326-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/145970>

3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочно-правовые системы

Консультант Плюс

3.4 Электронные ресурсы:

1. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROФобразование»// www.profspo.ru /.
2. Электронная библиотечная система BOOK.ru // www.book.ru /.
3. Система дистанционного обучения // www.LMS Moodle.ru /.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа	Дата введения изменения
	Утверждена и введена в действие решением ПЦК профессиональных дисциплин на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67	Протокол заседания ПЦК № 06 от «28» июня 2024 года	

3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочно-правовые системы

Консультант Плюс

3.4 Электронные ресурсы:

1. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»// www.profspo.ru /.
2. Электронная библиотечная система BOOK.ru // www.book.ru /.
3. Система дистанционного обучения // www.LMS Moodle.ru /.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа	Дата введения изменения
	Утверждена и введена в действие решением ПЦК профессиональных дисциплин на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.11.2023 года № 856	Протокол заседания ПЦК № 06 от «28» июня 2024 года	

