

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

**Утверждаю:**

Директор ПО АНО ПКЭИП

\_\_\_\_\_ Л.Д. Джавадова

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**по общепрофессиональной дисциплине**  
**ОП.ОО. 01 «Рынок ценных бумаг»**

**для специальности:**

38.02.07 Банковское дело

**квалификация:**

специалист банковского дела

г. Дербент

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) по данной учебной дисциплине разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) и учетом Профессионального стандарта.

Фонд оценочных средств по оценке результатов освоения данной учебной дисциплины представляет собой совокупность комплектов оценочных средств, предназначенных для оценки уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.

Настоящий Фонд оценочных средств является неотъемлемым приложением к рабочей программе данной учебной дисциплины.

На данный Фонд оценочных средств распространяются все реквизиты и материалы, утвержденные и представленные в РП по данной учебной дисциплине.

**Организация-разработчик:** Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Педагогический колледж экономики и права».

# І. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1. Область применения

ФОС предназначен для проверки результатов освоения, контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

ФОС является неотъемлемой частью общеобразовательного цикла Основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.07 банковское дело и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов), освоивших программу данной ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО.

Задачи ФОС заключаются в контроле и оценке входных, текущих, промежуточных и остаточных знаний студента на соответствие их компетенциям, предусмотренным в рабочей программе ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

ФОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

## 2. Объекты оценивания – результаты освоения

ФОС позволяет оценить результаты освоения ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и рабочей программой ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг планирования карьеры, а также - достижение студентами следующих результатов:

### *личностных:*

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
- участие в исследовательской и проектной работе;
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
- добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан;
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

<b>Личностные результаты (дескрипторы)</b>	<b>Код личностных результатов</b>
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.	<b>ЛР 1</b>
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.	<b>ЛР 2</b>
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.	<b>ЛР 3</b>
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,	<b>ЛР 4</b>

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа».	
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.	<b>ЛР 5</b>
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.	<b>ЛР 6</b>
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	<b>ЛР 7</b>
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.	<b>ЛР 8</b>
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.	<b>ЛР 9</b>
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.	<b>ЛР 10</b>
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	<b>ЛР 11</b>
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.	<b>ЛР 12</b>
<b>Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности</b>	
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности	<b>ЛР 13</b>
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,	<b>ЛР 14</b>

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость	
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий	<b>ЛР 15</b>

- знать закономерности функционирования современного фондового рынка
- уметь применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов
- владеть практическими навыками деятельности в профессиональной сфере
- знать основные результаты новейших исследований в области финансовой теории
- уметь использовать современное программно-информационное обеспечение для решения финансово-экономических задач
- владеть навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-кредитных процессов с применением современного инструментария
- знать современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими
- уметь давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне
- владеть методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов

***Требования к результатам освоения ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг в соответствии с ФГОС СПО по специальности - следующие:***

...«3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО: ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций. fgos.ru 10.10.2023

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:

3.4.1. Ведение расчетных операций:

- ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
- ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
- ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;
- ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты;
- ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;
- ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

3.4.2. Осуществление кредитных операций:

- ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;
- ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;
- ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов;
- ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
- ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по специальности (приложение № 2 к ФГОС СПО).

3.6. Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы указаны в приложении № 3 к настоящему ФГОС СПО.

3.7. Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной

программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, предусмотренных настоящим ФГОС СПО»...

### **3. Формы контроля и оценки результатов освоения**

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

В соответствии с учебным планом, ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и рабочей программой ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

#### **3.1. Формы текущего контроля**

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг в соответствии с рабочей программой и тематическим планом происходит при использовании следующих форм контроля:

- выполнение практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,
- проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение упражнений.

#### ***Выполнение практических работ.***

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг, учатся анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в методических указаниях по проведению практических работ.

#### ***Проверка выполнения самостоятельной работы.***

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг предполагает следующие виды и формы работы:

- Составление опорного конспекта по заданным темам.
- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы.
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.
- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.
- Подготовка к контрольным работам.

- Выполнение тестов на самопроверку.
- Написание рефератов по заданной теме.

*Пример заданий самостоятельной работы:*

1. Составление опорного конспекта по заданным темам.
2. Систематическая проработка учебной и специальной литературы.
3. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.
4. Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.
5. Работа со справочной литературой и нормативными материалами.
6. Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите.
7. Подготовка к контрольным работам.
8. Выполнение тестов на самопроверку.
9. Написание рефератов по заданной теме.

*Темы рефератов (докладов, сообщений):*

1. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых технологий.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.
4. Биржевые индексы: основные зарубежные и отечественные.
5. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных бумаг в РФ.
6. Сравнительная характеристика деятельности профессиональных участников Фондовой биржи.
7. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка в Российской Федерации.
8. Основные фондовые рынки Российской Федерации.
9. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
10. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг.
11. Классификация эмитентов ценных бумаг.
12. Корпоративное управление капиталом.
13. Организация первичного рынка ценных бумаг.
14. Инвестирование в ценные бумаги.
15. Методы оценки стоимости ценных бумаг.
16. Институциональные инвесторы.
17. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
18. Основы качественного и количественного анализа эмитента.
19. Классификация операций и сделок с ценными бумагами.
20. Регулирование рынка ценных бумаг российская и международная практика.
21. Оформление долгов в ценные бумаги.
22. Система фундаментального и технического анализа, принципиальные отличия.
23. Участие в фондовом рынке специализированных не банковских кредитно-финансовых учреждений и их специфические особенности.
24. Международные ценные бумаги, их отличия от национальных.
25. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
26. Рискованные ценные бумаги : классификация, оценка.
27. Выбор андеррайтера.
28. Особенности инвестиционной политики индивидуального инвестора.

29. Анализ современного состояния РТС РФ.

30. Ценные бумаги с фиксированным доходом

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

#### ***Проверка выполнения контрольных работ.***

Контрольная работа проводится с целью контроля усвоения умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела.

Согласно календарно-тематическому плану ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг предусмотрено проведение контрольных работ, спецификация которых приведена ниже в данном ФОС.

#### ***Примерные темы контрольных работ:***

1. Основы функционирования финансового рынка
2. Участники и структура финансовых рынков
3. Регулирование финансовых рынков
4. Характеристика международного финансового рынка
5. Денежный рынок
6. Кредитный рынок
7. Валютный рынок
8. Рынок драгоценных металлов
9. Фондовый рынок
10. Рынок деривативов
11. Рынок инвестиций
12. Страховой рынок
13. Управление рисками на финансовых рынках
14. Стратегии хеджирования на финансовом рынке
15. Стратегии спекуляции на финансовых рынках
16. Россия в системе международного финансового рынка

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

### **3.2. Форма промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг – зачет/экзамен, спецификация которого содержится в данном ФОС. Студенты допускаются к сдаче зачета/экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

### **Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации**

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и

промежуточной аттестации. При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на вопросы при защите самостоятельной работы.

## **II. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ**

### **Вопросы для устного опроса**

1. Сущность ценных бумаг и их классификация.
2. Облигация и ее виды.
3. Виды акций.
4. Виды и назначение банковских сертификатов.
5. Государственные ценные бумаги и их назначение.
6. Характеристика российских государственных ценных бумаг.
7. Вексель: сущность и виды.
8. Специфическая ценная бумага – жилищный сертификат.
9. Товарные ценные бумаги, их характеристика.
10. Сфера применения ипотечных ценных бумаг.
11. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с другими элементами финансового рынка.
12. Рынок ценных бумаг его функции и назначение.
13. Структура рынка ценных бумаг.
14. Становление рынка ценных бумаг в России.
15. Перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
16. Состав и структура участников рынка ценных бумаг.
17. Эмитенты и инвесторы, их роль, функции и задачи.
18. Эмиссия ценных бумаг, характеристика ее этапов.
19. Фондовые посредники, их роль, функции и задачи.
20. Организации, обслуживающие фондовый рынок.
21. Финансовые инвестиций и их виды.
22. Инвестиционная деятельность банков на РЦБ.
23. Инвестиционная деятельность предприятий на РЦБ.
24. Граждане, как инвесторы на РЦБ.
25. Сущность и основы деятельности инвестиционных фондов.
26. История возникновения и развития фондовой биржи.
27. Роль фондовой биржи в структуре вторичного рынка ценных бумаг.
28. Виды фондовых бирж и особенности их деятельности.
29. Механизм создания и управления фондовой биржи.
30. Биржевые кризисы и биржевые крахи.
31. Особенности организации биржевой деятельности в развитых странах.
32. Листинг и его значение в биржевой деятельности.
33. Финансовые фьючерсы, их виды.
34. Виды опционов и их значение.
35. Организация биржевых торгов.

36. Биржевая информация и ее значение.
37. Значение и основные направления государственного регулирования РЦБ.
38. Органы государственного регулирования РЦБ и их полномочия.
39. ФСФР, ее функции.
40. Правовые основы деятельности рынка ценных бумаг.
41. Основные положения Закона РФ «О рынке ценных бумаг».
42. Основные положения Закона РФ «Об акционерных обществах».
43. Основные положения Закона РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
44. Андеррайтинг и другие методы первичного размещения ценных бумаг.
45. Основные положения об эмиссионных ценных бумагах.
46. Методы определения доходности по ценным бумагам.
47. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
48. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

### **Тестовые задания для проведения среза знаний по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг**

#### **I вариант.**

1. Что такое рынок ценных бумаг?
  - а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
  - б) совокупность сделок с ценными бумагами;+
  - в) сделки с недвижимостью.
2. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?
  - а) привлечение капитала для политического развития;
  - б) удовлетворение общественных потребностей;
  - в) привлечение капитала для экономического развития.+
3. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг?
  - а) государством;
  - б) биржей;+
  - в) акциями;
  - г) облигациями.
4. Фьючерсные контракты обращаются
  - а) только на бирже +
  - б) только на внебиржевом рынке
  - в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке
5. Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки?
  - а) срочный рынок;
  - б) кассовый рынок;+
  - в) организованный внебиржевой рынок.
6. Что из ниже перечисленного не является ценной бумагой?
  - а) ваучер;
  - б) чек;

- в) платежное поручение;
- г) опцион.

7. Что такое конвертируемые облигации?

- а) облигации, которые могут быть обменены на акции +
- б) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте
- в) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

8. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг?

- а) поддержки курса ценной бумаги +
- б) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам
- в) выкупа всего или части выпуска +
- г) подготовки проспекта ценных бумаг +
- д) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента

9. Что такое акция?

- а) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.+

10. Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг?

- а) физические и юридические лица;+
- б) резиденты и нерезиденты;
- в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

11. Из чего состоит контрольный пакет акций?

- а) 50% + 1 акция;+
- б) 100%;
- в) 49% + 1 акция.

12. Что используется в техническом анализе?

- а) трендовые методы +
- б) финансовый анализ эмитента
- в) осцилляторы +
- г) макроэкономический анализ
- д) скользящие средние+

13. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации?

- а) равна номиналу +
- б) ниже номинала +
- в) выше номинала+

14. Что такое инвестиционный пай?

- а) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;+
- б) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

15. Дайте определение понятию «чистые активы»:

- а) активы за минусом обязательств;+
- б) активы и обязательства.

16. Посредством чего производится уступка прав требования по именованным депозитам?

- а) бланкового индоссамент
- б) простого вручения
- в) цессией +
- г) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг
- д) именованным индоссаментом

17. Что происходит при покупке колл-опциона?

- а) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение +
- б) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение
- в) держатель и надписатель играют на повышение
- г) держатель и надписатель играют на понижение

18. Дайте определение понятию «учетная стоимость акции (NAV)».

- а) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- б) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию. +

19. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- а) брокерская акционерная ЦБ;
- б) не эмиссионная ЦБ;
- в) эмиссионная ЦБ; +
- г) ЦБ ограниченного выпуска.

20. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации?

- а) могут
- б) не могут +
- в) могут, если они размещаются по закрытой подписки
- г) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

## **II вариант.**

1. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную в займы сумму?

- а) сберегательный сертификат;
- б) простой вексель; +
- в) переводной вексель;
- г) облигация.

2. Как называют юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, которые несут от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими?

- а) эмитент; +
- б) брокер;

в) дилер;

г) финансовый консультант на РЦБ.

3. Выберите, частью какого рынка является рынок ценных бумаг?

а) финансового +

б) денежного +

в) капиталов +

г) реальных активов

д) банковских кредитов

4. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику:

а) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;

б) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.+

5. Отметьте, к какой разновидности относятся ЦБ, которые выражают отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента?

а) привилегированные ЦБ;

б) долевые ЦБ;+

в) долговые ЦБ;

г) частные ЦБ.

6. Акция является:

а) именной неэмиссионной ценной бумагой;

б) именной эмиссионной ценной бумагой.+

7. Определите, для чего из ниже перечисленного необходим акцепт?

а) переводного векселя +

б) простого векселя

в) чека

г) депозитного сертификата

8. Выберите основные виды облигаций:

а) обеспеченные и не обеспеченные;

б) долевые и долговые;+

в) денежные и безденежные;

г) ценные и бесценные.

9. Отметьте специфическую черту валютного рынка:

а) обусловленность международной экономической деятельностью;+

б) платность валютных сделок;

в) срочность сделок;

г) наличие теневой сферы рынка.

10. Ценные бумаги по виду выраженных прав делятся на:

а) привилегированные и непривилегированные;

б) денежные и безденежные;

в) долговые и долевые;+

г) эмиссионные и неэмиссионные.

11. Определите, кто является главным и последним плательщиком по простому векселю:

а) векселедатель +

б) акцептант

в) авалист

г) последний индоссант

д) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика

12. Выберите того, кто может обязываться векселем в РФ:

а) только юридические лица

б) только физические лица

в) юридические и физические лица+

13. Выберите, что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству:

а) вексель

б) чек +

в) простое складское свидетельство +

г) двойное складское свидетельство

д) коносамент+

14. Определите, какое право предоставляет инвестиционный пай инвесторам:

а) получать дивиденды

б) получать проценты

в) требовать выкупа пая у управляющей компании +

г) участвовать у управлении инвестиционным фондом

15. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов:

а) облигация;

б) опцион эмитента;

в) казначейские обязательства;

г) акция.+

16. Определите, каким путем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ:

а) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления +

б) государственной регистрации выпусков ценных бумаг +

в) лицензирования профессиональной деятельности +

г) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг +

д) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии+

17. Отметьте право, которое дает обыкновенная акция:

а) голоса на общем собрании акционеров +

б) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества

в) получить часть всех активов общества при его ликвидации +

г) на часть чистой прибыли общества +

д) получать информацию о финансовом состоянии общества+

18. Как называется плата за использование заемных средств:

а) проценты;+

б) купонный доход;

- в) дисконт;  
г) дивиденды.
19. Обязательства эмитента облигаций выплатить, кроме основной суммы долга, заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал:
- а) дисконтные облигации;  
б) опцион эмитента;  
в) купонные облигации;+  
г) казначейское обязательство.
20. Определите, как называют именную ЦБ, которая подтверждает право её владельца на долю в имуществе фонда:
- а) акция;  
б) облигация;  
в) инвестиционный пай;+  
г) опцион эмитента.

### **III. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

#### **Комплект оценочных средств зачета/экзамена по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг**

Назначение зачета/экзамена – оценить уровень подготовки студентов по ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению специальности 38.02.07 Банковское дело

**Содержание зачета/экзамена** определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.07 Банковское дело, рабочей программой ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг

#### **Структура зачета/экзамена:**

Задания зачета/экзамена предлагаются в традиционной форме.

Устный (письменный) зачет/экзамен состоит из трех пунктов: 1, 2 – теоретические вопросы, третий – практическое задание.

Варианты устного (письменного) зачета/экзамен равноценны по трудности, одинаковы по структуре, под одним и тем же порядковым номером.

#### **Вопросы для устного опроса зачета/экзамена**

1. Экономическая сущность и классификация ценных бумаг. Значение ценных бумаг.
2. Определение и функциональные задачи РЦБ.
3. Классификация рынков ценных бумаг.
4. Состояние рынка ценных бумаг в России, Республике Мордовия.
5. Сущность и классификация акций.
6. Стоимостная оценка акций. Доходность акций.
7. Сущность и классификация облигаций.
8. Стоимостная оценка облигаций. Доходность долговых ценных бумаг.
9. Состояние рынка государственных ценных бумаг России.
10. Общая характеристика федеральных государственных ценных бумаг.

11. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
12. Основные понятия и инфраструктура рынка евробумаг.
13. Опыт применения еврооблигаций российскими эмитентами.
14. Особенности организации внутреннего рынка еврооблигаций.
15. Международная практика выпуска еврооблигаций.
16. Депозитные и сберегательные сертификаты.
17. Простой и переводной вексель. Правила платежа по векселю.
18. Сущность и виды чека. Правила платежа по чеку.
19. Понятие и виды производных ценных бумаг на фондовом рынке.
20. Характеристика фьючерсных и опционных контрактов.
21. Ценообразование на производные ценные бумаги.
22. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами.
23. Состав участников рынка ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг.
24. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
25. Сущность профессионалов на рынке ценных бумаг. Фондовые брокеры и дилеры.
26. Деятельность по управлению ценными бумагами.
27. Депозитарная деятельность.
28. Расчетно-клиринговые организации.
29. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
30. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
31. Характеристика первичного рынка ценных бумаг.
32. Понятие эмиссии, процедура эмиссии и ее этапы.
33. Современные требования к проспекту эмиссии.
34. Защита ценных бумаг от подделки.
35. Возникновение андеррайтинга ценных бумаг в России.
36. Сущность и значение андеррайтера на рынке ценных бумаг.
37. Формы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
38. Деятельность андеррайтеров в России и за рубежом.
39. Задачи и функции фондовой биржи. Члены фондовой биржи.
40. Организация биржевой торговли.
41. Биржевые операции.
42. Сущность и задачи вторичного рынка ценных бумаг.
43. Организация торгов на биржевом и внебиржевом рынках.
44. Модели торгов.
45. Котировка ценных бумаг.
46. Сущность инвестиционного портфеля и его типы.
47. Показатели и оценка инвестиционного портфеля.
48. Риски инвестирования. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
49. Сущность и цели регулирования рынка ценных бумаг.
50. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг.
51. Федеральная служба по финансовым рынкам.
52. Этика фондового рынка.
53. Налог на операции с ценными бумагами.
54. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество.

55. Налогообложение доходов, полученных по операциям с ценными бумагами.
56. Понятие, задачи и направления изучения конъюнктуры биржевого рынка.  
Основные методы конъюнктурного анализа.
57. Фундаментальный анализ ценных бумаг.
58. Технический анализ ценных бумаг.
59. Основные проблемы и перспективы рынка ценных бумаг в России
60. Международные финансовые институты по ценным бумагам.

**Тестовые задания для проведения среза знаний по  
ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг**

**Вопрос 1.** Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:

- a. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- b. совокупность сделок с ценными бумагами;**
- c. сделки с недвижимостью.

**Вопрос 2.** Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- a. привлечение капитала для политического развития;
- b. удовлетворение общественных потребностей;
- c. привлечение капитала для экономического развития.**

**Вопрос 3.** Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...

- a. государством;
- b. биржей;**
- c. акциями;
- d. облигациями.

**Вопрос 4.** Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- a. срочный рынок;
- b. кассовый рынок;**
- c. организованный внебиржевой рынок.

**Вопрос 5.** Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

- a. ваучер;
- b. чек;
- c. платежное поручение;**
- d. опцион.

**Вопрос 6.** Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- a. обусловленность международной экономической деятельностью;**
- b. платность валютных сделок;
- c. срочность сделок;
- d. наличие теневой сферы рынка.

**Вопрос 7.** Выберите правильный ответ. Акция – это:

- a. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- b. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;**

**с. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.**

**Вопрос 8.** Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- a. физические и юридические лица;**
- b. резиденты и нерезиденты;
- c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

**Вопрос 9.** Выберите правильный ответ. Акция является:

- a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
- b. именной эмиссионной ценной бумагой.**

**Вопрос 10.** Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

- a. 50% + 1 акция;**
- b. 100%;
- c. 49% + 1 акция.

**Вопрос 11.** Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- a. эмитентам;
- b. срокам функционирования;
- c. стоимости ценных бумаг;**
- d. по экономической природе.

**Вопрос 12.** Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:

- a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;**
- b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

**Вопрос 13.** Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:

- a. активы за минусом обязательств;**
- b. активы и обязательства.

**Вопрос 14.** Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику

- a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.**

**Вопрос 15.** Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:

- a. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- b. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.**

**Вопрос 16.** Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- a. брокерская акционерная ЦБ;
- b. не эмиссионная ЦБ;

- c. **эмиссионная ЦБ;**
- d. ЦБ ограниченного выпуска.

**Вопрос 17.** Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- a. облигация;
- b. опцион эмитента;
- c. казначейские обязательства;
- d. **акция.**

**Вопрос 18.** Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...

- a. привилегированные и непривилегированные;
- b. денежные и безденежные;
- c. **долговые и долевые;**
- d. эмиссионные и неэмиссионные.

**Вопрос 19.** Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...

- a. сберегательный сертификат;
- b. **простой вексель;**
- c. переводной вексель;
- d. облигация.

**Вопрос 20.** Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

- a. **эмитент;**
- b. брокер;
- c. дилер;
- d. финансовый консультант на РЦБ.

**Вопрос 21.** Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- a. привилегированные ЦБ;
- b. **долевые ЦБ;**
- c. долговые ЦБ;
- d. частные ЦБ.

**Вопрос 22.** Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...

- a. обеспеченные и не обеспеченные;
- b. **долевые и долговые;**
- c. денежные и безденежные;
- d. ценные и бесценные.

**Вопрос 23.** Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств - это...

- a. **проценты;**
- b. купонный доход;
- c. дисконт;

d. дивиденды.

**Вопрос 24.** Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал...

- a. дисконтные облигации;
- b. опцион эмитента;
- c. купонные облигации;**
- d. казначейское обязательство.

**Вопрос 25.** Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда - это...

- a. акция;
- b. облигация;
- c. инвестиционный пай;**
- d. опцион эмитента.

**Вопрос 26.** Выберите правильный ответ. Акция выпускается в период...

- a. банкротства АО;
- b. создания и реорганизации АО;**
- c. экономического кризиса в стране;
- d. ежеквартально.

**Вопрос 27.** Выберите правильный ответ. Цена продажи акции при первичном размещении...

- a. дисконтная;
- b. эмиссионная;**
- c. номинальная;
- d. рыночная.

**Вопрос 28.** Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги - это...

- a. обращение ЦБ;**
- b. покупка ЦБ;
- c. банкротство;
- d. эмиссия

**Вопрос 29.** Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров...

- a. владельцы обыкновенных акций;**
- b. владельцы краткосрочных акций;
- c. владельцы привилегированных акций;
- d. владельцы первичных акций.

**Вопрос 30.** Выберите правильный ответ. Первоначальной формой оптовой торговли была ...:

- a. ярмарочная торговля;
- b. биржа;
- c. караванная торговля;**
- d. базар;
- e. рынок.

**Вопрос 31.** Выберите правильный ответ. Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к ...:

- a. **биржевым;**
- b. ярмарочным;
- c. оптовым;
- d. розничным;
- e. небиржевым.

**Вопрос 32.** Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ):

- a. **США, Великобритания, Япония;**
- b. США, Великобритания, Япония, Сингапур;
- c. США, Великобритания, Сингапур;
- d. США, Великобритания;
- e. США, Япония, Сингапур.

**Вопрос 33.** Выберите правильный ответ. Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных фьючерсных биржах?

- a. развивающихся;
- b. с переходной экономикой;
- c. патриархальных;
- d. **развитых;**
- e. социалистического лагеря.

**Вопрос 34.** Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- a. продукция сельского хозяйства;
- b. энергоносители, пищевкусовые товары;
- c. **драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;**
- d. драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;
- e. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского хозяйства.

**Вопрос 35.** Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- a. специализированные;
- b. узкоспециализированные;
- c. **универсальные;**
- d. международные;
- e. региональные.

**Вопрос 36.** Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- a. в США;
- b. в Европе;
- c. в Великобритании;
- d. **в развивающихся странах;**
- e. в Австралии.

**Вопрос 37.** Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;**
- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

**Вопрос 38.** Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- a. форвардной;**
- b. фьючерсной;
- c. перспективной;
- d. прогнозной;
- e. стандартной.

**Вопрос 39.** Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизированные условия?

- a. форвардные рынки;
- b. торговые рынки;
- c. опционные рынки;
- d. фьючерсные рынки;**
- e. биржевые рынки.

**Вопрос 40.** Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- a. ярмарки;
- b. форвардные биржи;
- c. фьючерсные биржи;**
- d. базары;
- e. караванная торговля

**Вопрос 41.** Выберите правильный ответ. На какие группы делятся рабочие органы биржи?

- a. рыночные и нерыночные;
- b. периферийные и центральные;**
- c. общие и частные;
- d. брокерские и неброкерские;
- e. тактические и стратегические.

**Вопрос 42.** Выберите правильный ответ. В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже?

- a. регистрировать участников биржи;
- b. регистрировать количество предлагаемого на торг товара;
- c. регистрировать нарушения на бирже;
- d. фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло;**
- e. давать информацию на табло.

**Вопрос 43.** Выберите правильный ответ. Кто является основными участниками фьючерсных операций (дайте наиболее полный ответ)?

- a. хеджеры и торговцы;
- b. торговцы и спекулянты;
- c. спекулянты и хеджеры;
- d. комитеты биржи и посредники;
- e. **хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры.**

**Вопрос 44.** Выберите правильный ответ. В каком году и где возникла первая в мире фондовая биржа?

- a. **в 1791 г. в Филадельфии;**
- b. в 1773 г. в Филадельфии;
- c. в 1971 г. в Лондоне;
- d. в 1773 г. в Лондоне;
- e. в 1792 г. в Нью-Йорке.

## **VI. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА**

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета/экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, контрольных работ, предусмотренных рабочей программой ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг и календарно-тематическим планом

При оценке учитывается глубина и прочность знаний, полученных в рамках обучения по рабочей программе ОП.ОО. 01 Рынок ценных бумаг.

В целях повышения объективности при выставлении отметки экзаменатором анализируется ответ выпускника по следующим позициям:

- понимание вопросов экзаменационного билета, соответствие содержания ответа поставленным проблемам;
- привлечение необходимого объема литературного материала для ответа на вопросы, цитирование наизусть, точность в передаче фактического материала - аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и обоснованность выводов;
- использование необходимых для ответа терминов и понятий;
- композиционная стройность ответа;
- ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность.

При оценке ответа экзаменуемого используется пятибалльная система оценивания. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за ответ на каждый вопрос билета и является их средним арифметическим (по законам округления).