

ПАСПОРТ
Фонда оценочных средств
по дисциплине: **РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля)	Наименование оценочного средства	Код контролируемой компетенции (или её части)
	Раздел 1. Теоретические основы рынка ценных бумаг	Тестирование, опрос	ОК-6, ОПК-1,4, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-27
	Раздел 2. Деятельность на рынке ценных бумаг	Тестирование, опрос экзамен	ОК-6, ОПК-1,4, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-27

Вопросы для подготовки к экзамену
по дисциплине (модулю) **РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка

Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг

Законодательные основы становления рынка ценных бумаг

Понятие механизма функционирования рынка ценных бумаг

Функции, структура и участники рынка ценных бумаг

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, ее задачи и функции

Цели и задачи первичного рынка

Первичное публичное предложение (ИПО) и цели его проведения

Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг

Профессиональная этика участников рынка ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления

Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта эмиссии

Цель, задачи и особенности вторичного рынка

Внебиржевой оборот ценных бумаг

Проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг в России

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Саморегулирование рынка ценных бумаг

Профессиональные участники на рынке ценных бумаг

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Классификационные характеристики ценных бумаг

Акции, характеристика, отличительные особенности

Облигации, характеристика, отличительные особенности

Государственные ценные бумаги

Векселя, характеристика, отличительные особенности

Сберегательная книжка на предъявителя, депозитные сертификаты, характеристика

Коносамент, чек, характеристика и отличительные особенности

Фондовая биржа: структурные подразделения и основные статьи дохода

Задачи и функции фондовой биржи

Участники биржевой торговли

Биржевые сделки, их виды и характеристика

Организация биржевой торговли ценными бумагами

Виды банковских операций с ценными бумагами

Выпуск банками ценных бумаг

Инвестиционная деятельность банков

Учет векселей

Портфели ценных бумаг, их типы

Структура и принципы формирования портфеля ценных бумаг

Модели управления портфелем ценных бумаг

Сущность инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг

Фундаментальный анализ

Технический анализ

Опционы и фьючерсы, характеристика и отличительные особенности

Основы оценки рыночной стоимости акции

Основы определения инвестиционного риска

Методы оценки инвестиционного риска

Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Финансовые посредники на рынке ценных бумаг

Фондовые индексы: сущность и цели использования

Методы расчета фондовых индексов

Интернет-трейдинг

Контролируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1,4, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-27

Система и критерии оценки представлены в рабочей программе дисциплины (модуля).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экзаменационный билет № 1

Методы расчета фондовых индексов

Интернет-трейдинг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 2

Финансовые посредники на рынке ценных бумаг

Фондовые индексы: сущность и цели использования

Практическое задание

Экзаменационный билет № 3

Методы оценки инвестиционного риска

Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 4

Основы оценки рыночной стоимости акции

Основы определения инвестиционного риска

Практическое задание

Экзаменационный билет № 5

Технический анализ

Опционы и фьючерсы, характеристика и отличительные особенности

Практическое задание

Экзаменационный билет № 6

Сущность инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг

Фундаментальный анализ

Практическое задание

Экзаменационный билет № 7

Структура и принципы формирования портфеля ценных бумаг

Модели управления портфелем ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 8

Учет векселей

Портфели ценных бумаг, их типы

Практическое задание

Экзаменационный билет № 9

Выпуск банками ценных бумаг

Инвестиционная деятельность банков

Практическое задание

Экзаменационный билет № 10

Организация биржевой торговли ценными бумагами

Виды банковских операций с ценными бумагами

Практическое задание

Экзаменационный билет № 11

Участники биржевой торговли

Биржевые сделки, их виды и характеристика

Практическое задание

Экзаменационный билет № 12

Фондовая биржа: структурные подразделения и основные статьи дохода

Задачи и функции фондовой биржи

Практическое задание

Экзаменационный билет № 13

Сберегательная книжка на предъявителя, депозитные сертификаты, характеристика

Коносамент, чек, характеристика и отличительные особенности

Практическое задание

Экзаменационный билет № 14

Государственные ценные бумаги

Векселя, характеристика, отличительные особенности

Практическое задание

Экзаменационный билет № 15

Акции, характеристика, отличительные особенности

Облигации, характеристика, отличительные особенности

Практическое задание

Экзаменационный билет № 16

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Классификационные характеристики ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 17

Саморегулирование рынка ценных бумаг

Профессиональные участники на рынке ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 18

Проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг в России

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 19

Цель, задачи и особенности вторичного рынка

Внебиржевой оборот ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 20

Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления

Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта эмиссии

Практическое задание

Экзаменационный билет № 21

Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг

Профессиональная этика участников рынка ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 22

Цели и задачи первичного рынка

Первичное публичное предложение (IPO) и цели его проведения

Практическое задание

Экзаменационный билет № 23

Функции, структура и участники рынка ценных бумаг

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, ее задачи и функции

Практическое задание

Экзаменационный билет № 24

Законодательные основы становления рынка ценных бумаг

Понятие механизма функционирования рынка ценных бумаг

Практическое задание

Экзаменационный билет № 25

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка

Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг

Практическое задание

Тестирование

по дисциплине (модулю) РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Тесты разработаны и интегрированы в оболочку MyTest – место хранения кафедры экономики, управления и финансов

Контролируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1,4, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-27

Критерии оценки тестирования:

Тестовые задания оцениваются по 5-балльной системе

Баллы за верно выполненные тестовые задания	Оценка	Количество баллов
≥ 90 % от верно выполненных заданий	5	3
От 70 % до 89 % включительно от верно выполненных заданий	4	2
От 60 % до 69 % включительно от верно выполненных заданий	3	1
< 60 % от верно выполненных заданий	2	0

ТЕСТЫ по РЦБ

Тест 1. Рынок ценных бумаг представляет собой:

- 1.1. место, где продаются и покупаются ценные бумаги;
- 1.2. совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска, обращения на вторичном рынке;
- 1.3. систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
- 1.4. финансовый механизм мобилизации денежных средств.

Тест 2. Основными задачами рынка ценных бумаг являются:

- 2.1. получение государством и финансово-экономическими структурами денежных средств, необходимых для долгосрочных инвестиций;
- 2.2. обеспечение перераспределения финансовых средств от одних предприятий или отраслей экономики к другим;
- 2.3. распределение капиталов между участниками рынка

Тест 3. Законодательством РФ в качестве ценных бумаг признаются:

- 3.1. акции;
- 3.2. облигации;

- 3.3. векселя;
- 3.4. банковские сертификаты;
- 3.5. банковская сберегательная книжка;
- 3.6. чек;
- 3.7. коносамент;
- 3.8. закладные;
- 3.9. страховые и медицинские полисы;
- 3.10. депозитарные расписки.

Тест 4. Вексель является эмиссионной ценной бумагой:

- 4.1. да;
- 4.2. нет;

Опцион является эмиссионной ценной бумагой:

- 4.3. да;
- 4.4. нет;

Чек является эмиссионной ценной бумагой

- 4.5. да;
- 4.6. нет;

Акция является эмиссионной ценной бумагой:

- 4.7. да;
- 4.8. нет;

Облигация является эмиссионной ценной бумагой:

- 4.9. да;
- 4.10. нет.

Тест 5. В каких случаях из перечисленных, акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- 5.1. акционерное общество получило убытки по итогам отчетного года;
- 5.2. акционерное общество имеет непогашенную кредиторскую задолженность перед кредиторами;

- 5.3. уставный капитал общества не полностью оплачен;
- 5.4. акционерное общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов;
- 5.5. ограничений не существует.

Тест 6. Зависит ли номинальная стоимость от уставного капитала акционерного общества:

- 6.1. не зависит;
- 6.2. зависит от минимальной величины уставного капитала.

Тест 7. Акционерное общество приобретает собственные акции с целью:

- 7.1. уменьшения уставного капитала;
- 7.2. увеличения прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию;
- 7.3. уменьшения количества голосов на собрании акционеров;
- 7.4. поддержание котировок собственных акций;
- 7.5. реорганизации акционерного общества, предусматривающего преобразование предприятий.

Тест 8. Облигации обладают следующими основными свойствами:

- 8.1. их владелец становится кредитором акционерного общества;
- 8.2. их владелец становится совладельцем акционерного общества;
- 8.3. срок их действия ограничен;
- 8.4. срок их действия не ограничен;
- 8.5. в некоторых случаях срок их действия неограничен;
- 8.6. владелец облигации обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении дохода;
- 8.7. владелец облигации не обладает приоритетными правами в получении дохода;

8.8. владелец облигации обладает приоритетными правами на имущество акционерного общества при его ликвидации.

Тест 9. Статьями, которые обеспечивают защиту необеспеченных облигаций, являются:

9.1. обязательство эмитента поддерживать соотношение заемного и собственного капитала на определенном уровне;

9.2. обязательство эмитента не производить новые облигационные займы до погашения предыдущих;

9.3. обязательство производить регулярные отчисления в специальный фонд для погашения облигаций;

9.4. обязательства эмитента осуществлять регулярные отчисления в резервный фонд.

Тест 10. На цену облигации влияют следующие факторы:

10.1. уровень процентной ставки;

10.2. период обращения;

10.3. срок до погашения;

10.4. доходность вложений в альтернативный сектор.

Тест 11. Оценка инвестиционных качеств облигации производится по следующим направлениям:

11.1. определяется возможность акционерного общества осуществлять процентные выплаты;

11.2. определяется способность акционерного общества погасить имеющуюся задолженность;

11.3. оценивается финансовая независимость акционерного общества;

11.4. рассматриваются объемы торгов облигациями на фондовом рынке.

Тест 12. Характерными признаками векселя являются:

- 12.1. безусловный характер денежного обязательства, т.е. обязательство уплатить не ограничено никакими условиями;
- 12.2. абстрактный характер обязательства, т.е. в тексте не допускается ссылка, на основании какой сделки он выдан;
- 12.3. строго формализованная процедура заполнения, т.е. форма векселя должна содержать все необходимые реквизиты;
- 12.4. строгая адресность, т.е. обязательное указание получателя.

Тест 13. Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов:

- 13.1. акционерное общество;
- 13.2. министерство финансов РФ;
- 13.2. государственные учреждения;
- 13.3. коммерческие банки.

Тест 14. Эмиссия государственных ценных бумаг направлена на решение следующих задач:

- 14.1. покрытие дефицита госбюджета;
- 14.2. покрытие кассового дефицита, который возникает в связи с неравномерностью налоговых поступлений;
- 14.3. привлечение ресурсов для осуществления крупномасштабных проектов;
- 14.4. привлечение ресурсов для покрытия целевых расходов правительства;
- 14.5. привлечение средств для погашения задолженности по другим ГЦБ;
- 14.6. привлечение средств для погашения международных займов.

Тест 15. Проведение операций на рынке ценных бумаг ЦБ РФ позволяет решить правительству следующие задачи:

- 15.1. регулировать денежную массу;
- 15.2. регулировать темпы инфляции;
- 15.3. формировать соответствующий уровень доходности;
- 15.4. осуществлять финансирование различных отраслей народного хозяйства;

15.5. поддерживать валютный курс.

Тест 16. Какие параметры каждого отдельного выпуска облигаций федерального займа устанавливаются эмитентом:

- 16.1. объем выпуска облигаций;
- 16.2. порядок расчета купонного дохода;
- 16.3. дата размещения;
- 16.4. дата погашения;
- 16.5. даты купонных выплат.

Тесты 17. Какой орган выполняет роль агента по обслуживанию выпусков ОФЗ:

- 17.1. Министерство финансов РФ;
- 17.2. ФКЦБ;
- 17.3. Центральный банк РФ;
- 17.4. ММВБ

Тест 18. Активное управление портфелем ценных бумаг по сравнению с пассивным управлением используется:

- 18.1. значительно реже;
- 18.2. примерно одинаково;
- 18.3. значительно чаще.

Тест 19. Институциональными инвесторами являются:

- 19.1. инвестиционные фонды;
- 19.2. негосударственные пенсионные фонды;
- 19.3. страховые организации;
- 19.4. Центральный банк;
- 19.5. дилеры на фондовом рынке.

Тест 20. При управлении портфелем ценных бумаг минимальный уровень накладных расходов обеспечивает тип управления:

20.1. активный;

20.1. пассивный

Тест 21. непрофессиональными на рынке ценных бумаг являются следующие виды деятельности:

21.1. брокерская;

21.2. дилерская;

21.3. инвестиционного консультанта;

21.4. по управлению ценными бумагами;

21.5. клиринговая;

21.6. инвестиционной компании;

21.7. депозитарная;

21.8. по ведению реестровладельцев ценных бумаг;

21.9. по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Тест 22. Возможно совмещение следующих видов деятельности:

22.1. брокера и номинального держателя акции;

22.2. депозитария и брокера;

22.3. номинального держателя ценных бумаг и клиринговой деятельности;

22.4. депозитария и номинального держателя ценных бумаг.

Тест 23. В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности относятся совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора:

23.1. поручения;

23.2. займа;

23.3. хранения;

23.4. комиссии.

Тест 24. Обязан ли дилер, согласно законодательству, купить у клиента ценные бумаги по публично объявленной цене:

24.1. обязан в любом случае;

24.2. имеет право, но не обязан;

24.3. обязан только в том случае, если в своем предложении дилер объявил и иные существенные условия договора купли-продажи;

24.4. ситуация, приведенная в данном тексте, некорректна.

Тест 25.

25.1. банк может выпускать именные документарные ценные бумаги;

25.2. банк может выпускать именные бездокументарные ценные бумаги.

25.3. банк может выпускать документарные и бездокументарные ценные бумаги на предъявителя.

Тест 26. Инвестиционный фонд является:

26.1. инвестором;

26.2. эмитентом;

26.3. профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Тест 27. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут эмитировать следующие виды ценных бумаг:

27.1. простые акции;

27.2. привилегированные акции;

27.3. облигации;

27.4. векселя;

27.5. инвестиционные паи.

Тест 28. Кто может быть учредителем фондовой биржи:

28.1. только юридические лица;

28.2. юридические и физические

Тест 29. Укажите основных участников биржевого рынка ценных бумаг:

- 29.1. акционеры биржи;
- 29.2. брокеры;
- 29.3. дилеры;
- 29.4. АО-эмитенты;
- 29.5. депозитарии;
- 29.6. доверительный управляющий;
- 29.7. другие лица и организации, кроме перечисленных.

Тест 30. Какие можно выделить основные цели функционирования вторичного рынка ценных бумаг:

- 30.1. получение спекулятивной прибыли;
- 30.2. перелив капитала;
- 30.3. мобилизация временно свободных денежных средств;
- 30.4. стабилизация денежного обращения.

Тест 31. Правила саморегулируемой организации должны содержать требования, предъявляемые к ее членам в отношении:

- 31.1. профессиональной квалификации персонала, не исключая технического;
- 31.2. документации, ведения учета и отчетности;
- 31.3. минимальной величины их собственных средств;
- 31.4. правил, ограничивающих манипулирование ценами.

Тест 32. На предъявителя в РФ могут эмитироваться

- 32.1. простые складские свидетельства
- 32.2. векселя
- 32.3. чеки
- 32.4. сберегательные сертификаты
- 32.5. муниципальные облигации

Тест 33. Ордерными ценными бумагами являются

- 33.1. депозитные сертификаты
- 33.2. простые векселя
- 33.3. облигации
- 33.4. чеки

Тест 34. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму основного долга называется

- 34.1. процентный
- 34.2. кредитный
- 34.3. урегулирования расчетов
- 34.4. инфляционный
- 34.5. мошенничества

Тест 35. В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам отнесены

- 35.1. депозитные сертификаты
- 35.2. банковская сберегательная книжка на предъявителя
- 35.3. векселя
- 35.4. фьючерсы
- 35.5. опционы

Тест 36. К эмиссионным ценным бумагам относятся

- 36.1. акции
- 36.2. варранты
- 36.3. коносаменты
- 36.4. опционы
- 36.5. сберегательные сертификаты

Тест 37. Произведение курсовой стоимости акций АО на количество обращающихся акций этого АО показывает

- 37.1. рыночную стоимость АО
- 37.2. собственный капитал АО

37.3. уставный капитал АО

Тест 38. В Гражданском кодексе РФ содержится деление ценных бумаг на

- 38.1. именные, предъявительские и ордерные
- 38.2. базовые и производные
- 38.3. государственные, муниципальные и частные
- 38.4. долгосрочные и краткосрочные

Тест 39. Ценная бумага, составленная на имя первого держателя с оговоркой "ПРИКАЗУ", является ценной бумагой

- 39.1. именной
- 39.2. на предъявителя
- 39.3. ордерной

Тест 40. Для характеристики меры риска при вложении в ценные бумаги используется показатель

- 40.1. корреляция
- 40.2. среднеквадратическое отклонение
- 40.3. дисперсия
- 40.4. дюрация
- 40.5. доходность до погашения

Тест 41. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся

- 41.1. залоговое письмо
- 41.2. чек
- 41.3. коносамент
- 41.4. акция
- 41.5. облигация

Тест 42. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся

- 42.1. вексель
- 42.2. страховой полис
- 42.3. долговая расписка
- 42.4. государственные ценные бумаги
- 42.5. депозитный сертификат

Тест 43. Финансовый рынок состоит из

- 43.1. валютного рынка
- 43.2. рынка кредитов
- 43.3. рынка драгоценных металлов
- 43.4. рынка ценных бумаг

Тест 44. В российском законодательстве привилегированные акции право голоса

- 44.1. имеют
- 44.2. не имеют
- 44.3. имеют в случаях, определенных законодательством

Тест 45. Участвующие акции - это

- 45.1. простые акции, участвующие в распределении чистой прибыли
- 45.2. привилегированные акции, дающие право на фиксированный дивиденд
- 45.3. привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на собраниях акционеров
- 45.4. иной вариант ответа

Тест 46. Облигации право на участие в управлении эмитентом

- 46.1. дают
- 46.2. не дают
- 46.3. дают, если это записано в уставе
- 46.4. дают, если это предусмотрено условиями эмиссии

Тест 47. Эмитентом облигаций могут быть

- 47.1. государство
- 47.2. коммерческие банки
- 47.3. муниципалитеты
- 47.4. инвестиционные фонды
- 47.5. фондовые биржи

Тест 48. Размер дивиденда по простым акциям зависит от

- 48.1. решения собрания акционеров
- 48.2. чистой прибыли
- 48.3. решения Совета директоров
- 48.4. количества акций, находящихся в обращении

Тест 49. Номинальная стоимость акций АО, приобретенных акционерами, составляет

- 49.1. собственный капитал АО
- 49.2. уставной капитал АО
- 49.3. рыночную стоимость АО

Тест 50. Кумулятивные акции - это

- 50.1. простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров
- 50.2. привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается
- 50.3. простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в Правление АО

Тест 51. Начисление процентов по облигациям осуществляется

- 51.1. после начисления дивидендов по привилегированным акциям
- 51.2. после начисления дивидендов по простым акциям
- 51.3. перед начислением дивидендов по привилегированным акциям
- 51.4. перед начислением дивидендов по простым акциям

Тест 52. В РФ облигации могут выпускаться

- 52.1. только именными
- 52.2. только на предъявителя
- 52.3. именными и на предъявителя

Тест 53. Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденд

- 53.1. до полной оплаты уставного капитала
- 53.2. если не выплачен дивиденд по привилегированным акциям
- 53.3. если стоимость его чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда
- 53.4. если общество станет неплатежеспособно при выплате дивидендов
- 53.5. если у общества есть кредиторская задолженность

Тест 54. Процентный доход может выплачиваться по

- 54.1. государственным и муниципальным ценным бумагам
- 54.2. коносаментам
- 54.3. векселям
- 54.4. дисконтным облигациям

Тест 55. Эмитентами облигаций могут быть

- 55.1. субъекты Российской Федерации
- 55.2. федеральное правительство
- 55.3. коммерческие банки
- 55.4. паевые инвестиционные фонды
- 55.5. страховые компании

Тест 56. К государственным ценным бумагам в РФ относятся

- 56.1. облигации правительства РФ
- 56.2. облигации субъектов федерации
- 56.3. облигации местных органов самоуправления
- 56.4. облигации государственных унитарных предприятий

Тест 57. Держатель залогового свидетельства

- 57.1. имеет право залога на весь товар, указанный в залоговом свидетельстве
- 57.2. имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему

Тест 58. Ценной бумагой на предъявителя является

- 58.1. складское свидетельство
- 58.2. складская квитанция
- 58.3. залоговое свидетельство
- 58.4. двойное складское свидетельство

Тест 59. Физические лица могут инвестировать средства в

- 59.1. векселя
- 59.2. депозитные сертификаты
- 59.3. сберегательные сертификаты

Тест 60. Юридические лица могут инвестировать средства в

- 60.1. векселя

- 60.2. депозитные сертификаты
- 60.3. сберегательные сертификаты

Тест 61. К числу обязанных по векселю лиц относятся

- 61.1. все векселедержатели
- 61.2. векселедатель
- 61.3. акцептант
- 61.4. авалист
- 61.5. индоссанты

Тест 62. Брокер на рынке ценных бумаг продал по поручению клиента ценные бумаги на фондовой бирже. В этом случае он получил доход в виде

- 62.1. прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг
- 62.2. платы за андеррайтинг
- 62.3. комиссионных

Тест 63. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность

- 63.1. эмиссионная
- 63.2. по ведению и хранению реестра акционеров
- 63.3. расчетно-клиринговая по денежным средствам в связи с операциями с ценными бумагами
- 63.4. расчетно-клиринговая по ценным бумагам

Тест 64. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится

- 64.1. брокерская
- 64.2. дилерская
- 64.3. по организации торговли ценными бумагами
- 64.4. депозитарная
- 64.5. страховая

Тест 65. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает юридические сделки от имени

65.1. своего

65.2. клиента

65.3. своего или клиента в зависимости от того, как это оговорено договором

Тест 66. Физическое лицо на законном основании на рынке ценных бумаг может выполнять функции

66.1. брокера

66.2. дилера

66.3. управляющего

66.4. реестродержателя

66.5. инвестора

Тест 67. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность

67.1. по управлению ценными бумагами

67.2. по определению взаимных обязательств (клиринг)

67.3. по ведению реестра владельцев ценных бумаг

67.4. по организации торговли на рынке ценных бумаг

67.5. инвестиционная

Тест 68. Функции фондовой биржи

68.1. определение цен на финансовые инструменты

68.2. обеспечение условий для обращения ценных бумаг

68.3. поддержание профессионального уровня финансовых посредников

68.4. купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают финансовые брокеры

68.5. спекуляции с ценными бумагами

Тест 69. ММВБ отличается от РТС по

- 69.1. составу участников
- 69.2. организационно-правовому устройству
- 69.3. используемому механизму торговли
- 69.4. различным депозитариям
- 69.5. видам торгуемых инструментов

Тест 70. Арбитражная сделка - это

- 70.1. сделка, основанная на разнице цен на один и тот же товар на различных рынках
- 70.2. сделка с немедленным исполнением
- 70.3. сделка с расчетами на протяжении месяца
- 70.4. иной вариант ответа

Тест 71. Хеджирование – это перенесение риска от хеджера на

- 71.1. другого участника рынка, вступающего в договорные отношения с хеджером
- 71.2. организатора торгов - биржу
- 71.3. внебиржевой рынок

Тест 72. К производным финансовым инструментам относятся

- 72.1. опционы
- 72.2. фьючерсы
- 72.3. свопы
- 72.4. сертификаты акций

Тест 73. Эмитентом варрантов является

- 73.1. биржа
- 73.2. эмитент акций
- 73.3. андеррайтер

Тест 74. Фьючерсный контракт

74.1. обязателен для исполнения, как для продавца, так и для
покупателя

74.2. обязателен для исполнения только для продавца

74.3. обязателен для исполнения только для покупателя

74.4. не обязателен для исполнения, как для продавца, так и для
покупателя

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Критерии оценивания качества письменного ответа

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими критериями:

Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

2. Критерии оценивания качества устного ответа

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» - за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

3. Критерии оценивания тестирования

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей:

<i>Процент выполнения</i>	<i>Оценка</i>
95% и более	отлично
80-94%	хорошо
60-79%	удовлетворительно
менее 60%	неудовлетворитель

4. Итоговый контроль в конце курса

-«зачтено» - ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше

-«не зачтено» - ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале «неудовлетворительно»

- Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических задач.

- Оценка «хорошо» - за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач.

- Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач.

- Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание основных понятий дисциплины.