ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по дисциплине

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Контролируемые разделы дисциплины	**Контролируемые компетенции**	**Виды оценивания**	**Виды оценочных средств**
Виды ценных бумаг	**ОК-9, ПК-7**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарам
Эмиссия ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	**ОК-9, ПК-7**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарам
Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота ценных бумаг	**ОК-9, ПК-7**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарам
Регулирование рынка ценных бумаг	**ОК-9, ПК-7**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарам

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов.

1. Комплект оценочных средств

Контроль освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» осуществляется в следующих формах: текущий, итоговый и самоконтроль. Фонд оценочных средств включает задания в тестовой форме, вопросы к зачету, типовые задания, контрольные работы и иные контрольно-измерительные материалы.

Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель оценивает качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и вопросов, которые были предложены для самостоятельного изучения. В конце изучения дисциплины студенты сдают зачет, который является итоговой аттестацией.

1.1. Планы семинарских (практических) занятий

Семинар по теме 1. Виды ценных бумаг

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и структура рынка ценных бумаг.

2. История русского рынка ценных бумаг.

3. Классификация ценных бумаг.

4. Корпоративные ценные бумаги:

3. Производные ценные бумаги.

4. Неэмиссионные ценные бумаги.

5. Банковские ценные бумаги.

Семинар по теме 2. Эмиссия ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Вопросы для обсуждения:

1. Эмиссия ценных бумаг.

2. Процедура эмиссии и ее этапы.

3. Особенности выпуска ценных бумаг кредитными организациями.

4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Семинар по теме 3. Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота ценных бумаг

Вопросы для обсуждения:

1. Фондовая биржа.

2. Функции и принципы организации.

3. управление биржей.

4. Организация биржевой торговли.

5. Системы биржевой торговли.

Семинар по теме 4. Регулирование рынка ценных бумаг

1. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Этика фондового рынка.

3. Система и методы расчета биржевых индексов.

4. Статистика фондового рынка.

5. Рейтинги фондового рынка.

1.2. Перечень контрольных работ по дисциплине

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг.
3. Понятие и виды ценных бумаг.
4. Ценные бумаги как объект инвестиций.
5. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.
6. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.
7. Государственные ценные бумаги.
8. Вексель как ценная бумага. Юридические свойства векселя.
9. Виды векселей. Обращение простого и переводного векселя.
10. Чек как коммерческая ценная бумага.
11. Фьючерсы и форварды.
12. Понятие и виды опционов.
13. Депозитарные расписки, свопы и стрипы как производные ценные бумаги.
14. Банковские ценные бумаги.
15. Эмиссия ценных бумаг. Этапы закрытой эмиссии.
16. Эмиссия ценных бумаг. Этапы публичной эмиссии.
17. Андеррайтинг.
18. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
19. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг.
20. Биржевая торговля.
21. Регулирование рынка ценных бумаг.

1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля

1. Рынок ценных бумаг является составной частью:

а) фондового рынка;

б) рынка банковских кредитов;

в) финансового рынка;

г) валютного рынка.

2. Основным органом регулирования рынка ценных бумаг в России является:

а) Федеральная комиссия по ценным бумагам;

б) Министерство РФ по ценным бумагам;

в) Фондовый комитет при Правительстве РФ;

г) Центральный банк РФ;

3. На вторичном рынке ценных бумаг осуществляется:

а) эмиссия ценных бумаг;

б) перепродажа ценных бумаг;

в) регулирование рынка ценных бумаг;

г) все ответы неверны.

4. Эмитент - это:

а) лицо, покупающее ценные бумаги с целью перепродажи;

б) лицо, занимающееся профессиональной деятельностью на рынке ЦБ;

в) участник рынка, выступающий в качестве посредника;

в) лицо, привлекающее денежные средства при помощи выпуска ценных бумаг.

5. Какая модель рынка ценных бумаг характерна для России?

а) банковская;

б) небанковская;

в) смешанная;

г) биржевая.

6. Ордерная ценная бумага подразумевает:

а) то, что выписывается на первое лицо и передается путем передаточной надписи;

б) необходимость обязательной идентификации владельца ценной бумаги;

в) передачу прав по ценной бумаге простым вручением (идентификации не требуется);

г) наличие права на базисный актив.

7. Долевые ценные бумаги:

а) выражают отношения совладения;

б) выражают отношения займа;

в) служат оформлением долга эмитента;

г) верны ответы «б» и «в».

8. Акция является:

а) производной ценной бумагой;

б) долговой ценной бумагой;

в) долевой ценной бумагой;

г) ордерной ценной бумагой.

9. Акция дает право на:

а) дивиденды;

б) участие в управлении;

в) стоимость при ликвидации АО;

г) все ответы верны.

10. Облигация дает право на:

а) дивиденды;

б) погашение номинальной стоимости;

в) погашение номинальной стоимости и выплату процентов;

г) верны ответы «б» и «в».

11. Дисконтная облигация означает:

а) продается со скидкой, а погашается по номиналу;

б) продается по номиналу, а погашается с процентами;

в) необходимость уплаты посреднику дисконта;

г) дисконтирование будущих поступлений по облигации.

12. Какая из перечисленных ценных бумаг является производной:

а) акция;

б) облигация;

в) опцион;

г) чек.

13. Депозитные сертификаты:

а) выпускаются на срок до 1 года и предназначены для физических лиц;

б) выпускаются на срок до 3 лет и предназначены для физических лиц;

в) выпускаются на срок до 1 года и предназначены для юридических лиц;

г) выпускаются на срок до 3 лет и предназначены для юридических лиц.

14. Сберегательные сертификаты:

а) выпускаются на срок до 1 года и предназначены для физических лиц;

б) выпускаются на срок до 3 лет и предназначены для физических лиц;

в) выпускаются на срок до 1 года и предназначены для юридических лиц;

г) выпускаются на срок до 3 лет и предназначены для юридических лиц.

15. Тратта - это:

а) простой вексель;

б) бронзовый вексель;

в) дружеский вексель;

г) переводной вексель.

16. Индоссамент - это:

а) бесспорность векселя;

б) передаточная надпись;

в) банковская гарантия по векселю;

г) согласие заплатить по векселю.

17. Денежный чек дает право на:

а) получение наличных денежных средств в банке;

б) проведение безналичных денежных расчетов;

в) приобретение товаров в розничной торговле;

г) все ответы верны.

18. Американский опцион:

а) обращается только на рынке США и имеет долларовый номинал;

б) обращается как в США, так и в странах Западной Европы;

в) исполняется в любой день до истечения срока контракта;

г) исполняется в конкретную дату.

19. Какая из ценных бумаг не может быть выпущена:

а) именная документарная;

б) именная бездокументарная;

в) документарная на предъявителя;

г) бездокументарная на предъявителя.

20. Какой из видов деятельности не относится к числу профессиональных?

а) инвестиционная деятельность;

б) деятельность по управлению ценными бумагами;

в) клиринговая деятельность;

г) дилерская деятельность.

21. Дилером может быть:

а) только физическое лицо;

б) только юридическое лицо;

в) как физическое, так и юридическое лицо;

г) лицо, одновременно являющееся брокером.

22. Брокерскую деятельность нельзя совмещать с:

а) дилерской деятельностью;

б) деятельностью по управлению ценных бумаг;

в) клиринговой деятельностью;

г) регистраторской деятельностью.

23. Может ли фондовая биржа совмещать свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности?

а) да;

б) нет;

в) не может, за исключением депозитарной и клиринговой;

г) не может, за исключением депозитарной и брокерской.

24. Андеррайтер - это:

а) лицо, выпускающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет;

б) лицо, приобретающее ценные бумаги в собственность;

в) лицо, совмещающее на рынке клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;

г) инвестиционный институт, обслуживающий и гарантирующий эмитенту первичное размещение на РЦБ.

25. В каком случае эмиссия ценных бумаг считается открытой?

а) если объем выпуска больше 50 тыс. МРОТ, а количество инвесторов превышает 500;

б) если объем выпуска больше 40 тыс. МРОТ, а количество инвесторов превышает 400;

в) если объем выпуска больше 30 тыс. МРОТ, а количество инвесторов превышает 300;

г) если объем выпуска больше 20 тыс. МРОТ, а количество инвесторов превышает 200.

26. Проспект эмиссии ценных бумаг регистрируется в случае:

а) закрытой эмиссии;

б) открытой эмиссии;

в) всегда;

г) верный ответ отсутствует.

27. Каков срок размещения ценных бумаг?

а) 1 месяц;

б) 3 месяца;

в) 6 месяцев;

г) 1 год.

28. В каком случае публикуется отчет о выпуске ценных бумаг?

а) закрытой эмиссии;

б) открытой эмиссии;

в) всегда;

г) верный ответ отсутствует.

29. Высшим органом управления фондовой биржи является:

а) Совет фондовой биржи;

б) Общее собрание членов биржи;

в) Правление, возглавляемое президентом;

г) правильный ответ отсутствует.

30. Листинг - это:

а) процедура выпуска эмиссионных ценных бумаг;

б) допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;

в) публикация котировальных листов биржи в печати;

г) место проведения биржевых торгов.

1.4. Вопросы для подготовки к зачету

1. Сущность и структура рынка ценных бумаг.

2. История российского рынка ценных бумаг.

3. Инфраструктура рынка ценных бумаг (нормативно-правовая база; участники РЦБ; объекты РЦБ; регулирующие органы и саморегулирующие организации).

4. Классификация ценных бумаг.

5. Основы выпуска и функции государственных ценных бумаг.

6. Виды российских государственных ценных бумаг.

7. Формирование доходности по основным видам государственных ценных бумаг.

8. Механизм обращения государственных краткосрочных обязательств (ГКО).

9. Проблемы российского рынка государственных ценных бумаг.

10. Сущность и виды акций.

11. Типы акционерных обществ.

12. Доходность по акциям.

13. Цены акций (номинальная, эмиссионная, рыночная, балансовая).

14. Сущность и виды облигаций.

15. Доходность облигаций.

16. Жилищные сертификаты.

17. Понятие и виды производных ценных бумаг.

18. Опционы (понятие, виды, операции).

19. Фьючерсы (понятие).

20. Прочие производные ценные бумаги (депозитарные расписки, варранты, свопы, стрипы).

21. Понятие и виды коммерческих (неэмиссионных) ценных бумаг.

22. Чеки и их виды.

23. Вексель как ценная бумага. Виды векселей.

24. Порядок обращения векселей.

25. Прочие коммерческие ценные бумаги (варранты, коносаменты).

26. Банковские ценные бумаги и их виды.

27. Депозитные и сберегательные сертификаты банков.

28. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы.

29. Содержание проспекта эмиссии ценных бумаг.

30. Особенности выпуска ценных бумаг банками.

31. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

32. Брокерская и дилерская деятельность.

33. Деятельность по управлению ценными бумагами.

34. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.

35. Депозитарная деятельность.

36. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

37. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.

38. История создания фондовых бирж.

39. Функции и принципы организации фондовых бирж.

40. Управление фондовой биржей.

41. Листинг и его значение.

42. Организация биржевой торговли.

43. Классификация биржевых сделок.

44. Кассовые сделки.

45. Сделки с опционом.

46. Фьючерсные сделки.

47. Репортные и депортные сделки.

48. Курс ценных бумаг и факторы его определяющие.

49. Порядок и виды котировок ценных бумаг.

50. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

51. Задачи и права Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

52. Биржевые индексы (Доу-Джонса, Дакс, Никкей, российские) и рейтинги фондового рынка.

53. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

54. Переводной вексель, порядок обращения.

55. Модели портфельного инвестирования.

56. Факторный анализ эффективности управления портфелем.

2. Критерии оценивания, обучающегося по дисциплине

Критерии оценивания зачета. Отметка «зачтено» выставляется, если студенту обнаружил глубокое и прочное усвоение программного материала, при исчерпывающем, последовательном, четком и логически стройном его изложении, а также умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Отметка «незачтено» выставляется преподавателем при условии, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Неявка на зачет отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

Критерии оценивания теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. Устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:

«2» - менее 50%

«3» - 50%-65%

«4» - 65%-85%

«5» - 85%-100%

Критерии оценивания рефератов. Реферат считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Реферат не зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.

Реферат принимается только в печатном виде. Текст реферата выполняется шрифтом «Times New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный; нумерация страниц – вверху, от центра (номер на титульном листе не ставится); поля: верхнее – 2 см, нижнее - 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см; количество страниц – 15-20 при использовании листа формата А4. При оформлении сносок и списка использованной литературы необходимо руководствоваться положениями ГОСТ 7.1 – 84.

Реферат сдается на рецензирование не позднее, чем за две недели до начала зачетной сессии. Результаты рецензирования работы студенты получают на кафедре. Далее следует защита реферата в форме собеседования с выставлением итоговой оценки.

Критерии оценивания сообщения. Сообщение считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Сообщение не зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.

Критерии оценивания контрольной работы. Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием следующей системы оценок. «Зачтено» выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными философскими терминами и понятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий.

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не выполнены один или несколько структурных элементов (практических заданий) контрольной работы.

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, которые доводятся до студента. В этом случае контрольная работа выполняется повторно.

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Акт

приемки выполненных работ

к договору возмездного оказания услуг

г.Иркутск «___»_____ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» - Частное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский техникум права и предпринимательства» (г. Иркутск) в лице Директора ЧПОУ «БТПП» Костылевой Галины Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и «Исполнитель»._____

Составили настоящий акт о том, что работа_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

_____

Удовлетворяет условиям договора и задания.

Следует к выплате «Исполнителю»_____

Работу принял

«Заказчик»

_____ Г.Г. Костылева

Работу сдал

«Исполнитель»

_____

Гл. бухгалтер

Руководитель структурного подразделения Е.Г. Оськин

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Акт

приемки выполненных работ

к договору возмездного оказания услуг

г.Иркутск «___»_____ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» - Частное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский техникум права и предпринимательства» (г. Иркутск) в лице Директора ЧПОУ «БТПП» Костылевой Галины Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и «Исполнитель»._____

Составили настоящий акт о том, что работа_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

_____

Удовлетворяет условиям договора и задания.

Следует к выплате «Исполнителю»_____

Работу принял

«Заказчик»

_____ Г.Г. Костылева

Работу сдал

«Исполнитель»

_____

Гл. бухгалтер

Руководитель структурного подразделения Е.Г. Оськин