

Скоков Роман Юрьевич

ВИЭПП

2026-05-26 15:43:33

Приложение 2 к рабочей программе
дисциплины «**Рынок ценных бумаг**»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

**Фонд оценочных средств
по дисциплине
«Рынок ценных бумаг»**

Специальность:
38.02.07 Банковское дело

Уровень образования:
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
Специалист банковского дела

Содержание

1	Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания	3
2	Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	15
2.1	Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля.....	15
2.2	Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине.	16
2.2.1	Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине	16
2.2.2	Задания для самостоятельной работы.....	17
2.2.3	Типовые задания	19
2.3	Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине	26
2.3.1	Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине	26
2.3.2	Примерное задание на зачет по дисциплине	27

ВИЭПШ

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в	- имеет базовые знания об актуальном профессиональном и социальном контексте, в котором приходится работать и жить; основных источниках информации и ресурсах для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритме выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методах работы в профессиональной и смежных сферах; структуре плана для решения задач; порядке оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - умеет по инструкции преподавателя распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	зачтено
		- знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
	профессиональной и смежных сферах реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - умеет на основе типовых примеров распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	
		- знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - умеет самостоятельно распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
		контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	
ОК 02. . Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	- знает номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств - умеет определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять	- имеет базовые знания о номенклатуре информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемах структурирования информации; формате оформления результатов поиска информации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. - умеет по инструкции преподавателя определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
	результаты поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	- знает номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств - умеет на основе типовых примеров определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	зачтено
		- знает номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств - умеет самостоятельно определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
		информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	– - знает содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации – - умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать	- имеет базовые знания о содержании актуальной нормативно-правовой документации; современной научной и профессиональной терминологии; возможных траекториях профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации - умеет по инструкции преподавателя определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования	зачтено
		- знает содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
	идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования	траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации - умеет на основе типовых примеров определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования	
		- знает содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации - умеет самостоятельно определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
		самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	- знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности - умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- имеет базовые знания о психологических основах деятельности коллектива, психологических особенностях личности; основах проектной деятельности - умеет по инструкции преподавателя организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	зачтено
		- знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности - умеет на основе типовых примеров организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	зачтено
		- знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности - умеет самостоятельно организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	зачтено
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на	- знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и	- имеет базовые знания об особенностях социального и культурного контекста; правилах оформления документов и построения устных	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	построения устных сообщений - умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	сообщений	
		- умеет по инструкции преподавателя грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений - умеет на основе типовых примеров грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	зачтено
		- знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений - умеет самостоятельно грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	зачтено
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	- знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;	- имеет базовые знания о правилах построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; об основных общеупотребительных глаголах (бытовой и профессиональной лексике); о лексическом минимуме, относящемся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; об особенностях произношения; о правилах чтения текстов профессиональной направленности;	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
	особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; - <i>умеет</i> понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересные профессиональные темы.	- <i>умеет</i> по инструкции преподавателя понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересные профессиональные темы.	
		- <i>знает</i> правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; - <i>умеет</i> на основе типовых примеров понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересные профессиональные темы.	зачтено
		- <i>знает</i> правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
		основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; - умеет самостоятельно понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.	
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	- знает - содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте - умеет консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям - имеет практический опыт осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов.	- имеет базовые знания о содержании и порядке формирования юридических дел клиентов; порядке открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте - умеет на основе типовых примеров консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям - имеет практический опыт осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов по инструкции преподавателя.	зачтено
		- знает содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; - умеет консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям; -	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
		<i>имеет практический опыт</i> самостоятельного осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, самостоятельного решения профессиональных задач, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода работы, способностью переносить знания и умения на новые условия проведения расчетных операций.	
		- <i>знает</i> содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; - <i>умеет</i> консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям; - <i>имеет практический опыт</i> осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, решения профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях проведения расчетных операций.	зачтено
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям	- <i>знает</i> нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам, нормы международного права, - <i>умеет</i> проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки - <i>имеет практический опыт</i>	- <i>имеет базовые знания</i> о нормативных правовых документах, регулирующих совершение операций по международным расчетам, связанных с экспортом и импортом товаров и услуг; нормах международного права, - <i>умеет</i> на основе типовых примеров проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки. - <i>имеет практический опыт</i> осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям по инструкции преподавателя.	зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
	осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям	- знает нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; нормы международного права, - умеет проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки. - имеет практический опыт осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям, самостоятельного решения профессиональных задач, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода работы, способностью переносить знания и умения на новые условия проведения расчетных операций	зачтено
		- знает нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; нормы международного права, - умеет проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки. - имеет практический опыт осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям, решения профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях проведения расчетных операций	зачтено

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля

1. Охарактеризуйте структуру банковской системы России, основные тенденции в ее изменении
2. Кратко охарактеризуйте основные параметры современного состояния банковской системы России.
3. Перечислите правовые основы функционирования КБ
4. Раскройте основные принципы взаимоотношений банка и клиента.
5. Раскройте понятие «банковская тайна», ее границы.
6. Охарактеризуйте основные направления государственного регулирования деятельности кредитных организаций.
7. Охарактеризуйте состав и структуру собственных средств банка
8. Опишите основные пути наращивания собственного капитала банка
9. Раскройте основные способы оценки достаточности капитала коммерческого банка
10. Охарактеризуйте состав и структуру доходов банка
11. Охарактеризуйте состав и структуру расходов банка
12. Раскройте понятие «банковская маржа», опишите показатели, ее характеризующие.
13. Охарактеризуйте понятие «прибыль банка», приведите показатели, ее характеризующие.
14. Показатели рентабельности деятельности КБ, их экономический смысл и методика расчета.
15. Охарактеризуйте понятия «платежеспособность» и «ликвидность» коммерческого банка, сравните их.
16. Охарактеризуйте систему централизованного регулирования ликвидности коммерческих банков, приведите показатели обязательных экономических нормативов.
17. Охарактеризуйте основные виды ресурсов банка по критериям источников, сроков, стоимости.
18. Сравните с точки зрения банка и клиента депозиты до востребования и срочные депозиты.
19. Сравните ценовые и неценовые методы стимулирования привлечения депозитов.
20. Охарактеризуйте показатели, характеризующие качество депозитной базы банка.
21. Приведите классификацию активов коммерческого банка по нескольким критериям.
22. Раскройте показатели, характеризующие качество активов коммерческого банка.
23. Охарактеризуйте способы оценки качества кредитного портфеля.
24. Раскройте основные этапы процесса принятия решения о выдаче кредита.
25. Охарактеризуйте основные разделы и реквизиты кредитного договора.
26. Охарактеризуйте основные факторы, определяющие формирование процентной ставки по ссуде.
27. Раскройте особенности кредитования предприятий малого бизнеса
28. Охарактеризуйте основные формы обеспечения возвратности кредита, их преимущества и недостатки.
29. Охарактеризуйте общую схему анализа кредитоспособности заемщика.
30. Охарактеризуйте основные формы безналичных расчетов: содержание, сферы

применения.

31. Охарактеризуйте основные виды валютных операций.
32. Валютные обменные операции в банке.
33. Операции банка с ценными бумагами.
34. Брокерская и депозитарная деятельность.
35. Факторинг, лизинг, форфейтинг на рынке банковских услуг.

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Контрольный опрос	Контрольный опрос – это метод оценки уровня освоения компетенций, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) взаимодействии преподавателя и студента. Источником контроля знаний в данном случае служит словесное или письменное суждение студента	Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Тестовые задания	Тестирование - удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура оценки уровня освоения компетенций студентами	Тесты по дисциплине
Самостоятельное решение задач	Метод, при котором обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного решения проблем теории и практики.	Типовые задания
Интерактивное решение задач	Метод модерации, при котором при решении задач принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора	Методика проведения интерактивного решения задач Типовые задания
Работа в малых группах	Метод, направленный на участие обучающихся в работе, развитие навыков сотрудничества, межличностного общения	Методика организации работы в малых группах Типовые задания

2.2.2 Задания для самостоятельной работы

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг

Дайте письменные ответы на вопросы:

1. Дайте определение категории «рынок ценных бумаг» с учетом специфики товара этого рынка.
2. В чем заключаются отличия между ценной бумагой и другими видами товара?
3. Каково место рынка ценных бумаг в финансовой системе общества?
4. Назовите основные социально-экономические предпосылки возрождения рынка ценных бумаг в РФ.
5. Какие виды рынков ценных бумаг Вы знаете?
6. В чем суть различий между первичным и вторичным рынками ценных бумаг?
7. Какие технологии размещения ценных бумаг используют операторы первичного рынка?
8. По какому признаку осуществляется деление рынка ценных бумаг на кассовый и срочный?
9. Каков статус эмитентов рынка ГЦБ (корпоративных ценных бумаг)?
10. Для какого вида рынка характерен перелив капитала между странами?
11. Перечислите общерыночные и социальные функции рынка ценных бумаг.
12. В чем проявляются экономические функции рынка ценных бумаг?
13. В чем заключается положительный и отрицательный социальные эффекты деятельности фондового рынка?
14. Определите особенности и преимущества механизма рынка ценных бумаг в сравнении с рынком банковских ссуд.
15. Выявите соотношение понятий «рынок ценных бумаг», «денежный рынок», «рынок банковских ссуд».

Тема 5. Государственные ценные бумаги Типовое тестовое задание:

Вариант I

Укажите правильные ответы

1. Эмитентами государственных ценных бумаг могут быть:
 - а) Министерство финансов РФ;
 - б) Банк России;
 - в) Сбербанк России;
 - г) Администрация г. Краснодара;
2. Выпуски государственных ценных бумаг регистрируются в:
 - а) Министерстве финансов РФ;
 - б) Банке России;
 - г) Государственной Думе РФ.
3. Средства, аккумулируемые от размещения государственных ценных бумаг, используются эмитентом:
 - а) в целях финансирования инвестиционных проектов;
 - б) в целях извлечения прибыли;
 - в) в целях финансирования дефицита бюджета;
 - г) в целях регулирования ставки рефинансирования.
4. Конкурентная заявка – это заявка инвестора устроителю аукциона, в ней указываются:
 - а) цена, по которой инвестор желает купить ценную бумагу;
 - б) количество ценных бумаг;
 - в) сумма денежных средств, которую инвестор предполагает вложить в приобретение ценных бумаг.

5. Минимальный объем размещения, при котором выпуск ГЦБ считается состоявшимся в России:

- а) при размещении 20% от общего объема выпуска;
- б) при размещении 25% от общего объема выпуска;
- в) при размещении 50% от общего объема выпуска;

Вариант 2

Укажите правильные ответы

1. Средства, аккумулируемые от размещения государственных ценных бумаг, направляются:

- а) на финансирование целевых программ местных органов власти;
- б) на обеспечение коммерческих банков ликвидными активами;
- в) на сглаживание неравномерности поступления налоговых платежей;
- г) на снижение инфляции;
- д) на погашение ранее размещенных займов

2. Неконкурентная заявка – это заявка инвестора устроителю аукциона, в ней указываются:

- а) цена, по которой инвестор желает купить ценную бумагу;
- б) количество ценных бумаг;

45

в) сумма денежных средств, которую инвестор предполагает вложить в приобретение ценных бумаг.

3. Что входит в понятие государственный внутренний долг?

- а) долговые обязательства Правительства РФ, выраженные в валюте РФ перед юридическими лицами;
- б) долговые обязательства Правительства РФ, выраженные в валюте РФ перед физическими лицами;
- в) долговые обязательства субъектов РФ, выраженные;
- г) долговые обязательства Правительства РФ, выраженные в долларах США;
- д) долговые обязательства административно-территориальных образований РФ.

4. В бездокументарной форме выпущены:

- а) облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
- б) облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД);
- в) государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);
- г) государственные сберегательные облигации (ГСО);
- д) облигации российского внутреннего валютного займа (ОРВВЗ).

5. Физические лица, желающие разместить средства в ГКО, ОФЗ-ПД должны обратиться:

- а) в Банк России;
- б) в любой коммерческий банк;
- в) к дилеру на рынке государственных ценных бумаг;
- г) на ММВБ.

Вариант 3

1. Все заявки, принявшие участие в аукционе удовлетворяются по единой средневзвешенной цене, сложившейся по результатам торгов

- а) при проведении аукциона по американской системе;
- б) при проведении аукциона по голландской системе.

2. Закрытая подписка на приобретение выпуска ГДО – это:

- а) продажа всего выпуска одному юридическому лицу;

- б) продажа всего выпуска Банку России;
- в) продажа всего выпуска нескольким крупным инвесторам.

3. Каждому из приведенных ниже терминов, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное буквой

- 1. Фиксированная процентная ставка
- 2. Ступенчатая ставка
- 3. Плавающая ставка
- 4. Дисконт
- 5 Транш

А Разница между ценой приобретения и ценой погашения ГЦБ

Б В пределах срока обращения устанавливается несколько дат, в которые можно погасить ГЦБ или продлить на следующий срок. В каждый последующий период ставка возрастает.

В Часть ценных бумаг какого-либо выпуска, размещаемая на любое число в период обращения этого выпуска, несовпадающего с датой первого размещения

Г Ставка устанавливается при выпуске ГЦБ.

Д Ставка пересматривается каждые полгода с учетом динамики ставки рефинансирования или доходности ГЦБ, размещенных на аукционе.

4. Государственными ценными бумагами рыночного типа являются:

- а) ГКО; б) ГСО; в) ОФЗ ПД; г) ОФЗ ПК; д) БОБР.

5. На рынке государственных ценных бумаг Московская межбанковская валютная биржа выполняет функции:

- а) платежного агента;
- б) регистратора сделок;
- в) депозитария;
- г) организованного рынка;
- д) органа, контролирующего работу рынка государственных ценных бумаг.

2.2.3 Типовые задания по учебной дисциплине

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

- а. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б. совокупность сделок с ценными бумагами;
- с. сделки с недвижимостью.

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

- а. привлечение капитала для политического развития;
- б. удовлетворение общественных потребностей;
- с. привлечение капитала для экономического развития.

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

- а. государством;
- б. биржей;
- с. акциями;
- д. облигациями.

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

- а. срочный рынок;
- б. кассовый рынок;
- с. организованный внебиржевой рынок.

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

- а. 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;
- c. 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 поставяет 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 стандартизованные 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.

2.2.4 Типовые задания

1. Проведите оценку классификации фондового рынка по следующим признакам: виды сделок, эмитенты, инвесторы.
2. Раскройте особенности функционирования фондового рынка Вашего региона.
3. Менеджер объясняет необходимость эмиссии акций их относительной дешевизной в сравнении с привлечением средств с рынка капиталов. Прокомментируйте эту позицию.
4. Разработайте модель размещения ценных бумаг через финансового посредника.
5. Определите макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на рост рыночной капитализации компании.
6. Раскройте основные положения инсайдерской и аутсайдерской модели фондового рынка.
7. Выявите проблемы разрешения конфликта агентских отношений в компании.
8. Раскройте основные тенденции развития рыночной и связанной финансовых систем.
9. Какие методы конкурентной стратегии на РЦБ применяют инвесторы Вашего региона.
10. В качестве взноса в акционерный капитал компании инвесторы вложили здание стоимостью 40 млн. руб. Можно ли сказать, что здание принадлежит инвесторам.
11. На основании анализа фондового рынка региона выявите степень концентрации на нем финансовых ресурсов.

12. Графически изобразите кризисные явления на фондовом рынке и точку депрессивного дна, используя теорию больших циклов Н.Д. Кондратьева.

13. Охарактеризуйте финансовые продукты, обращающиеся на первичном и вторичном РЦБ.

14. Рассчитайте ожидаемую доходность инвестиций на фондовом рынке посредством модели CAPM.

15. Определите характеристики финансового поведения инвесторов и эмитентов в условиях турбулентности финансового рынка

16. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Покажите, в чем заключается имущественное право, выражаемое ценной бумагой как титулом собственности или как отношение займа владельца документа к лицу, его выпустившему. Почему ценные бумаги представляют документы, свидетельствующие об инвестировании средств, и выступают высшей формой инвестирования? Какие другие формы инвестирования вы знаете? В чем заключается выражение требований к реальным активам (ценными бумагами) Какие реальные активы имеются в виду? Каково положение с инвестированием средств в ценные бумаги современной России? В чем заключаются причины существующего положения?

17. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Раскройте важность для понимания экономической природы ценных бумаг того обстоятельства, что они приносят доход и поэтому становятся капиталом. Чем отличается этот капитал от действительного капитала? Почему величина капитала в виде ценных бумаг не определяет величину приносимого им дохода, а сама определяется размерами дохода? Как называется капитал в виде ценных бумаг и почему? Из чего складывается доход, приносимый ценными бумагами? Каков уровень доходности различных видов ценных бумаг?

18. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Определите, зачем нужно деление ценных бумаг по срокам погашения обязательств, на документарные и бездокументарные, на отзывные и безотзывные, с фиксированным и колеблющимся доходом и по другим признакам, свойственным конкретным видам финансовых инструментов?

19. Изобразите в виде схемы сущность экономической трактовки ценной бумаги.

20. Изобразите в виде графика общую зависимость между рискованностью и доходностью следующих видов ценных бумаг: закладные, акции, производные инструменты рынка, облигации компаний, государственные ценные бумаги и обоснуйте ее.

21. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Дайте определение ценных бумаг по Гражданскому кодексу РФ. В определении ГК РФ выделите отличительные признаки ценной бумаги. Является ли определение ГК РФ исчерпывающе полным? Какие документы, не рассматриваемые в качестве ценных бумаг, тем не менее подпадают под определение ГК РФ? Какие конкретные виды документов ГК РФ относит к ценным бумагам? Какие признаки позволяют отнести эти документы к ценным бумагам? Укажите виды ресурсов, которые выражают разные типы ценных бумаг.

22. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Раскройте содержание следующих качеств ценных бумаг: ликвидность, обращаемость, рыночный характер, стандартность, серийность, участие в гражданском обороте. Почему их нужно учитывать при рассмотрении экономической природы ценных бумаг? В чем заключается суть таких вспомогательных признаков ценных бумаг, как регулируемость, признание государством, рискованность, документарность? Как надо понимать документарность и бездокументарность ценных бумаг? Перечислите все признаки ценных бумаг и определите их роль в трактовке этих инструментов.

23. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Объясните, какие ценные бумаги относятся к эмиссионным. Что такое эмиссия ценных бумаг? Какие признаки ценных бумаг позволяют считать их эмиссионными? Одновременный характер этих признаков. Определите место эмиссионных ценных бумаг в общем их объеме

24. Изобразите в виде схемы стадии кругооборота ценной бумаги.
25. Разместите перечисленные виды ценных бумаг по иерархии качеств по видам ценных бумаг: от самого высокого качества к самому низкому и обоснуйте ваши действия.

Облигации обеспеченные залогом
 Обыкновенные акции
 Облигации не обеспеченные залогом
 Привилегированные акции

26. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Отметьте дополнительные качества, при наличии которых документы могут рассматриваться как ценные бумаги. Почему необходимо рассматривать эти дополнительные качества при определении экономической природы ценных бумаг? Покажите важность учета дополнительных качеств. Сформулируйте собственное определение ценных бумаг с учетом их дополнительных качеств.

27. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Определите, на какие виды подразделяются ценные бумаги по признаку принадлежности прав, удостоверяемых ими. Дайте характеристику ценных бумаг на предъявителя, именных и ордерных ценных бумаг. Что означает передаточная надпись на ценной бумаге - индоссамент? Какие виды ценных бумаг имеют наибольшее распространение, в том числе в современной России?

28. Дайте письменные тезисные ответы на следующие вопросы:

Чем определяется деление ценных бумаг на рыночные (обращаемые) и нерыночные (необращаемые)? Какие свойства ценных бумаг делают целесообразным такое деление? Что такое ценные бумаги с ограниченным обращением? Какие ценные бумаги имеют большое распространение в развитых странах и в России? Покажите достоинства каждого вида ценных бумаг. Охарактеризуйте перспективы развития того или иного вида ценных бумаг в российской экономике.

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

2.3.1 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

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

2.3.2 Примерное задание к зачету по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Вариант 1.

1. В августе текущего года инвестор планирует совершить сделку покупки в декабре 100 акций ABC. Поскольку он предвидит повышение цен к концу года, он желает зафиксировать

текущие цены в 5\$ за 1 акцию. В августе декабрьский контракт на акции ABC котируется в 6\$ за 1 акцию. В декабре цены наличного рынка составили 8\$ за 1 акцию, а фьючерсный контракт котируется по 8,50\$. Рассчитайте итоговую цену покупки акций.

2. Рассчитайте рыночную стоимость трехмесячного фьючерсного контракта на акции ABC при условии, что рыночная цена акций на кассовом рынке составила 10ед., банковский % - 8%, ставка для расчета дивидендов – 10%, комиссия бирже – 0,5%, комиссия брокеру – 1%).



ВИЭПШ