

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тюлегенова Раиса Александровна

Должность: Директор

Дата подписания: 19.06.2023 15:15:38

Уникальный программный ключ:

125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты»

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе

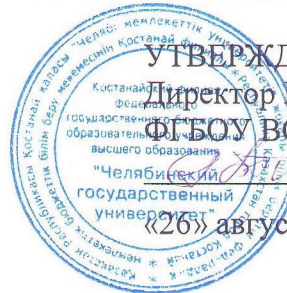
бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 1 из 12

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Тюлегенова Р.А.

«26» августа 2021 г.

**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации**

**по дисциплине (модулю)  
Финансовые рынки и институты**

**Направление подготовки (специальность)  
38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль)  
Бухгалтерский учёт и аудит**

**Присваиваемая квалификация  
Бакалавр**

**Форма обучения  
Очная, заочная**

**Год набора 2019, 2020**

**Костанай 2021**



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 2 из 12

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### **Фонд оценочных средств принят**

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 11 от 26 августа 2021 г.

Председатель учёного совета  
филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета  
филиала

Н.А. Кравченко

### **Фонд оценочных средств рекомендован**

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10 от 25 августа 2021 г.

Председатель  
Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

### **Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики**


Протокол заседания № 12 от 12 июля 2021 г.

Заведующий кафедрой

О.В. Мишулина

Автор (составитель)  
кафедры экономики, доктор философии PhD

Маер Ольга Иосифовна, доцент

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 3 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  
 Направленность (профиль): Бухгалтерский учет и аудит  
 Дисциплина: Финансовые рынки и институты  
 Семестр (семестры) изучения: 7  
 Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет (комплексная письменная работа)

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-2	способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	<p>Пороговый уровень:            Знать современные способы сбора, хранения и обработки финансовой информации;            Уметь систематизировать и обобщать информацию по вопросам функционирования финансовых рынков;            Владеть современными методами сбора, обработки и анализа информации финансовых рынков.</p> <p>Продвинутый уровень:            Знать источники информации и научные подходы, применяемые для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;            Уметь осуществлять поиск информации и использовать научные подходы для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;            Владеть навыками обобщения и критической оценки результатов исследования финансовых рынков и финансовых институтов;</p> <p>Высокий уровень:            Знать механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных бумаг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рынка, факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации;            Уметь проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения;            Владеть практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по финансовым рынкам для принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности.</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал  
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика


Версия документа - 1

стр. 4 из 12

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

ПК-1	способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Пороговый уровень: Знать основные виды финансовых инструментов и их характеристики; Уметь представлять результаты аналитической и исследовательской работы по итогам изучения финансовых рынков и институтов в виде выступления, доклада, информационного обзора; Владеть навыками проведения расчетов доходности финансовых инструментов.</p> <p>Продвинутый уровень: Знать виды финансовых инструментов, используемых на финансовом рынке, их особенности, и связанные с ними риски; Уметь использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений; Владеть современными методами сбора, обработки и анализа показателей, характеризующих состояние финансовых рынков.</p> <p>Высокий уровень: Знать виды финансово-кредитных институтов и других участников финансового рынка, их функции и принципы взаимодействия; Уметь формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков, управлять финансовыми рисками, связанными с проведением операций на финансовых рынках; Владеть навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках.</p>
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Пороговый уровень: Знать действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие работу хозяйствующих субъектов; Уметь применять нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показателей; Владеть навыками использования знания о функционировании финансовых рынков и операциях с финансовыми инструментами для решения аналитических и исследовательских задач по профилю подготовки.</p> <p>Продвинутый уровень: Знать типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие работу хозяйствующих субъектов; Уметь выбирать и обосновывать наиболее эффективные методики анализа финансово-экономических показателей деятельности конкретного хозяйствующего субъекта; Владеть навыками проведения финансово-экономического анализа участников рынка.</p> <p>Высокий уровень: Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие работу хозяйствующих субъектов; Уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий (организаций) с учетом действующей</p>

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 5 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		нормативно-правовой базы; Владеть методологическим аппаратом расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий (организаций) с учетом действующей нормативно-правовой базы.
--	--	---

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для текущего и рубежного контроля (по очной форме обучения)	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/№ задания
1.	ОПК-2, ПК-1	Фундаментальные понятия финансового рынка	Доклад, презентация, глоссарный диктант	Задания теста № 1-3.
2.	ОПК-2, ПК-1	Понятие и классификация ценных бумаг	Самостоятельная работа, практическое задание, глоссарный диктант	Задания теста № 4-6. Задача № 1-3.
3.	ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Акции акционерных обществ	Устный опрос, практическое задание, контрольная работа	Задания теста № 7-9. Задача № 4-7.
4.	ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Облигации	Презентация, практическое задание, контрольная работа	Задания теста № 10-12. Задача № 8-9.
5.	ОПК-2, ПК-1	Краткосрочные финансовые инструменты	Устный опрос, практическое задание, контрольная работа	Задания теста № 13-14.
6.	ОПК-2, ПК-1	Участники рынка ценных бумаг	Деловая игра, практическое задание, коллоквиум	Задания теста № 15-17.
7.	ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Инвестиции в ценные бумаги	Практическое задание, самостоятельная работа, коллоквиум	Задания теста № 18-20.
8.	ОПК-2, ПК-1	Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков	Презентация, тестовые задания	Задания теста № 21-23.
9.	ОПК-2, ПК-1	Страховой рынок в структуре финансовых рынков: сущность, функции, организация	Устный опрос, доклад, тестовые задания	Задания теста № 24-25.

#### 3.2 Содержание оценочных средств

Для подведения итогов изучения дисциплины используются результаты текущего и рубежного контроля (по очной форме обучения) и проводится зачет (комплексная письменная работа).

##### 3.2.1 Перечень примерных тестовых вопросов для комплексной письменной работы



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты»

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика


Версия документа - 1

стр. 6 из 12

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
<i>Фундаментальные понятия финансового рынка</i>		
1	Какова основная функция финансового рынка?	А) <b>формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и услуги, объективно отражающие складывающееся соотношение между спросом и предложением;</b> В) определение наиболее эффективных направления использования капитала в инвестиционной сфере; С) посредничество в движении денежных средств владельцев к пользователям денежных средств; D) мобилизация временно свободного денежного капитала многообразных источников; E) эффективное распределение аккумулированного свободного капитала между конечными потребителями.
2	Укажите виды финансовых рынков:	А) денежный рынок; В) кредитный рынок; С) валютный рынок; D) рынок ценных бумаг <b>E) все варианты верны</b>
3	Часть рынка ссудных капиталов, на которых обращаются долговые обязательства со сроком погашения свыше 1 года:	А) <b>денежный рынок;</b> В) кредитный рынок; С) рынок ценных бумаг; D) валютный рынок; E) рынок драгоценных металлов.
<i>Понятие и классификация ценных бумаг</i>		
4	В Гражданском кодексе дается следующее определение ценной бумаги:	<b>А) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности;</b> В) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его владельцем и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов; С) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход. D) специфическая форма собственности, предполагающая получение дохода. E) совокупность фондов денежных средств.
5	Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников, который может вестись в обычной документальной и/или электронной формах, – это:	<b>А) именная ценная бумага;</b> В) ордерная; С) предъявительская. D) дериватив; E) опцион.
6	Какая ценная бумага отражает отношение займа между владельцем и эмитентом, который	А) акция; В) рисковая;

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 7 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

	обязуется выкупить ценную бумагу и выплатить доход?	С) безрисковая; <b>D) долговая;</b> E) долевая.
<i>Акции акционерных обществ</i>		
7	Акция удостоверяет, что ее владелец является:	A) руководителем предприятия; B) кредитором предприятия; <b>C) совладельцем предприятия;</b> D) хозяином предприятия; E) нет правильного ответа.
8	Владелец привилегированной акции не имеет права:	<b>A) голоса при ликвидации АО;</b> B) на получение дивидендов; C) голоса при невыплате дивидендов; D) голоса по общим вопросам; E) все ответы верны.
9	На лицевой стороне акции указана ее ... стоимость:	A) рыночная; B) курсовая; C) балансовая; <b>D) номинальная</b>
<i>Облигации</i>		
10	Облигация погашается по стоимости:	<b>A) номинальной;</b> B) рыночной; C) эмиссионной; D) курсовой; E) по любой из перечисленных в зависимости от обстоятельств.
11	Облигация с нулевым купоном – это:	A) облигация, которая не приносит доход; <b>B) облигация, доход по которой может быть получен только в виде разницы в ценах;</b> C) облигация, доход по которой может быть получен только в виде фиксированных процентов; D) процентная облигация.
12	Кем является владелец облигации?	A) собственником; B) заемщиком; C) дебитором; <b>D) кредитором</b>
<i>Краткосрочные финансовые инструменты</i>		
13	Что такое вексельная сумма?	A) Процент по векселю. B) Дисконт. C) Рыночная стоимость векселя. <b>D) Денежная сумма, указанная векселем, подлежащая платежу.</b>
14	Переводной вексель отличается от простого:	A) Сроком обращения; B) Обязательством уплатить определенную сумму; C) Возможностью осуществить регресс. <b>D) Возможностью учинить передаточную надпись.</b>
<i>Участники рынка ценных бумаг</i>		
15	Характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и основные требования к их осуществлению содержатся в:	A) Федеральном законе «Об акционерных обществах» B) Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» <b>C) Федеральном законе «О рынке ценных бумаг»</b> D) Гражданском кодексе (часть вторая) E) нет правильного ответа



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты»

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе

бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1


стр. 8 из 12

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

16	Физические лица в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг на законных основаниях:	А) могут <b>В) не могут</b>
17	Лица, выпускающие ценные бумаги в обращение:	А) эмитенты; <b>В) инвесторы;</b> С) фондовые посредники; D) регистраторы; E) депозитарии.
<i>Инвестиции в ценные бумаги</i>		
18	Целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты – это	А) инвестиционный процесс; <b>В) инвестиционный портфель;</b> С) портфель Марковица; D) эффективный портфель; E) оптимальный портфель.
19	Портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей:	<b>А) портфель роста;</b> В) портфель дохода; С) портфель роста и дохода; D) портфель регулярного дохода; E) портфель доходных бумаг.
20	Риск финансовых инвестиций, не зависящий от состояния рынка ценных бумаг и определяющийся спецификой конкретного предприятия-эмитента:	А) общий; В) отраслевой; С) систематический; <b>D) несистематический</b>
<i>Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков</i>		
21	Дайте определение ссудного капитала	А) Капитал, вложенный в банковское предприятие банкирами или акционерами банка. В) Обособившаяся часть промышленного капитала, функционирующего в сфере товарного обращения. <b>С) Обособившаяся часть промышленного капитала, отдаваемая в ссуду и приносящая собственнику доход в виде процента.</b> D) Крупный банковский капитал, слившийся с крупным промышленным капиталом. E) Физические и умственные способности человека, полученные посредством образования или практического опыта
22	Рынок краткосрочных кредитных операций (до одного года).	А) Учетный <b>В) Денежный</b> С) Межбанковский D) Валютный
23	Перечислите источники ссудного капитала	<b>А) Высвобождающиеся из кругооборота денежные средства</b> В) Формирование этого капитала производится в период создания предприятия путем образования уставного фонда, состоящего из основных и оборотных средств. С) Денежные доходы и накопления личного сектора; D) Денежные накопления государства, размеры которых определяются масштабами государственной собственности к доле валового национального




 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 9 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		продукта. Е) Верны А,В, D.
<i>Страховой рынок в структуре финансовых рынков: сущность, функции, организация</i>		
24	Функция страхового рынка, позволяющая страховщику и страхователю найти друг друга, заключить наиболее выгодный вариант купли-продажи страхового продукта	А) ценовая; В) коммерческая; С) информационная, D) покрытия риска; <b>Е) посредническая.</b>
25	Функция страхового рынка, которая состоит в том, что за счет временно свободных средств страховых фондов происходит финансирование экономики	А) ценовая; В) коммерческая; С) посредническая, D) покрытия риска; <b>Е) инвестиционная</b>

### 3.2.2 Перечень примерных задач к зачету

№ п/п	Формулировка задания												
1	Изобразите графически и обоснуйте общую зависимость между рискованностью, доходностью и ликвидностью ценных бумаг.												
2	<p>Заполните таблицу. Выберите приведенные ниже виды ценных бумаг и запишите в строки, соответствующие представленным видам ресурсов.</p> <p>Виды ресурсов и соответствующие им ценные бумаги</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ресурсы</th> <th style="width: 50%;">Ценные бумаги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Земля</td><td></td></tr> <tr><td>Недвижимость</td><td></td></tr> <tr><td>Продукция</td><td></td></tr> <tr><td>Деньги</td><td></td></tr> <tr><td>Ценные бумаги</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>           Акция            Вексель            Депозитный сертификат            Жилищный сертификат            Закладная            Коносамент            Облигация            Подписные права            Приватизационный чек            Складское свидетельство            Товарный опцион            Товарный фьючерс            Фондовый варрант            Чек         </p>	Ресурсы	Ценные бумаги	Земля		Недвижимость		Продукция		Деньги		Ценные бумаги	
Ресурсы	Ценные бумаги												
Земля													
Недвижимость													
Продукция													
Деньги													
Ценные бумаги													
3	<p>Упорядоченно расположите на графике представленные ниже виды ценных бумаг в зависимости от возрастания по ним степени риска и величины дохода.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Производные инструменты рынка ценных бумаг            Закладные            Банковские сертификаты         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Облигации компаний            Акции            Государственные ценные бумаги            (облигации, векселя)         </td> </tr> </table>	Производные инструменты рынка ценных бумаг Закладные Банковские сертификаты	Облигации компаний Акции Государственные ценные бумаги (облигации, векселя)										
Производные инструменты рынка ценных бумаг Закладные Банковские сертификаты	Облигации компаний Акции Государственные ценные бумаги (облигации, векселя)												
4	«Чехия, XVIII век. Несколько предпринимателей решают создать акционерное общество с												

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 10 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

	целью организации сталеплавильного производства. Предполагаемый размер уставного фонда вновь образуемого предприятия – 30 000 крон. Первый учредитель внёс в общее дело 5 000 крон, второй – 8 000 крон, третий – 9 000 крон. Уставный фонд был поделён на 3 000 акций. Определить: 1. Номинальную стоимость одной акции; 2. Количество акций, которое нужно было продать сторонним покупателям, чтобы полностью сформировать уставный фонд».
5	Номинальная стоимость акции 1000 рублей. Размер дивиденда 46%. Ставка ссудного процента 28%. Рассчитайте курсовую стоимость акции.
6	Акционерное общество разместило акции на общую сумму 4,5 млн. рублей, в том числе привилегированных - на 500 тыс. рублей с фиксированным размером дивиденда в 25% к их номинальной стоимости. Чистая прибыль акционерного общества в истекшем году 13 млн. рублей. Определить уровень дивидендов на обыкновенные акции.
7	Иностранец участник АО оплатил 100 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая долларами по курсу 1 доллар=100 рублей. АО решило выкупить у иностранного участника принадлежащие ему акции. Рыночная стоимость акций к моменту выкупа осталась на уровне номинала. Курс доллара повысился до 120 рублей за доллар. Какая сумма будет выплачена иностранному участнику за акции?
8	Номинал бескупонной облигации равен 10000 руб., до погашения остается три года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 20%. Определить курсовую стоимость бумаги.
9	Определить доходность до погашения облигации номиналом 1000 руб, цена 850 руб., купон 15%, срок до погашения облигации 4 года.

Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (7 семестр).

Для сдачи зачета студент выполняет комплексную письменную работу. Продолжительность – 45 минут. Комплексная письменная работа включает в себя тест из 20 вопросов и две задачи.


Критерии оценивания зачета: каждый правильный ответ теста – 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 20 баллов. Максимальный балл за практическую часть комплексной письменной работы составляет 20 баллов (10 баллов каждая задача).

##### **4.1. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств**

###### **4.2.1. Критерии оценивания теста**

Максимальный балл за тест – 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	18-20 баллов	15-17 баллов	10-14 баллов	0-9 баллов
Уровень освоения	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 11 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

проверяемых компетенций			
-------------------------	--	--	--

#### 4.2.2. Критерии оценивания практического задания

Максимальный балл за решение практической задачи – 10 баллов.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	9-10 баллов	7-8 баллов	5-6 баллов	0-4 балла
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный
	выполнены все задания; решение практических задач содержит пояснение хода решения и выводы, оформление образцовое.	все задания выполнены с незначительными замечаниями; решение практических задач содержит пояснение хода решения и выводы, в оформлении нет грубых ошибок.	выполненные задания имеют значительные замечания; в оформлении есть недостатки.	задания выполнены не полностью или неправильно; оформление не соответствует требованиям.

#### 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций


При подведении итоговой оценки по дисциплине учитываются баллы: суммарный балл текущей успеваемости в течение семестра, а также баллы, полученные при прохождении рубежных контролей (по очной формы обучения) и зачета (по заочной форме обучения).

**Зачтено** - ставится если студент знает учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач.

**Не зачтено** - ставится если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля.

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом:

1. **Высокий уровень сформированности компетенций** соответствует оценке отлично:
  - предполагает формирование компетенций на высоком уровне: формируются системные знания о механизме функционирования фондового рынка, тенденциях развития финансового рынка, факторах, влияющих на развитие процессов секьюритизации; умения проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения;

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Финансовые рынки и институты» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учёт и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 12 из 12	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

владение навыками использования методического инструментария для принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений;

- обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо:

- предполагает формирование следующих компетенций: формируется комплексное знание видов финансово-кредитных институтов и других участников финансового рынка, их функций и принципов взаимодействия; умение управлять финансовыми рисками, связанными с проведением операций на финансовых рынках; владение навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках;

- обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач, но допускает отдельные несущественные ошибки.

3. Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно:

- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основных видов финансовых инструментов и их характеристик; умение использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений; владение навыками проведения расчетов доходности финансовых инструментов;

- обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько существенных ошибок в ответе.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно.

## Отметки о продлении срока действия

Фонд оценочных средств пролонгирован на 2022 / 2023 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «26» мая 2022 г. Протокол № 12
Фонд оценочных средств пролонгирован на 2023 / 2024 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «25» мая 2023 г. Протокол № 10
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____