

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна Должность: Директор Дата подписания: 25.07.2023 13:44:20 Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae66887437a47	МИНОБРАЗОВАНИЯ 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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 1 из 10	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор Костанайского филиала  
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  
 Р.А. Тюлегенова  
 25.05.2023 г.



**Фонд оценочных средств  
для рубежного контроля**

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

Направление подготовки (специальность)  
**38.03.01 Экономика**


Направленность (профиль)  
**Экономика предприятий и организаций**

Присваиваемая квалификация  
**Бакалавр**

Форма обучения  
**Очная**

Год набора 2023

Костанай 2023

 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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 2 из 10	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### Фонд оценочных средств принят

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10 от 25 мая 2023 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 18 мая 2023 г.

Председатель  
Учебно-методического совета



Н.А. Нализко

### Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики

Протокол заседания № 9 от 10 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой



Г.В. Панина

Автор (составитель)  
преподаватель кафедры экономики



Байкова Е.И., старший



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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 3 из 10

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций

Дисциплина: Финансовые рынки и институты

Триместр (триместры) изучения: 8,9

Форма (формы) рубежного контроля: контрольная работа, тестирование.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ

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

Коды компетенции и по ФГОС	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
ПК-1	Способен проводить экономический анализ деятельности организации	ПК-1.1 Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов экономических показателей организации	<i>Пороговый уровень</i>	Знает теоретические основы и практические аспекты проведения сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации.
				Умеет применять различные подходы к сбору, обработке и мониторингу данных для проведения расчетов экономических показателей организации.
				Владеет навыками сбора и обработки исходных данных для проведения расчетов экономических показателей организации
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает основные источники сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации.
				Умеет выбирать источники и инструменты сбора данных в зависимости от группы экономических показателей организации.
				Владеет навыками, инструментами сбора, мониторинга обработки данных для проведения расчетов отдельных групп экономических показателей организации.



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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 4 из 10

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

			<i>Высокий уровень</i>	<p>Знает сущность и характеристику методов сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации.</p> <p>Умеет выбирать методы сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации.</p> <p>Владеет методами сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации</p>
ПК-3	Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками	ПК 3.3 Осуществляет мониторинг рисков и мониторинг мероприятий	<i>Пороговый уровень</i>	<p>Знает сущность рисков, их классификацию.</p> <p>Умеет классифицировать и идентифицировать риски и мероприятия в различных сферах экономики.</p> <p>Владеет навыками выявления рисков и методиками оценки эффективности мероприятий.</p>
			<i>Продвинутый уровень</i>	<p>Знает особенности мониторинга рисков и критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски.</p> <p>Умеет разрабатывать алгоритм мониторинга рисков определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски.</p> <p>Владеет навыками проведения расчетов, связанных с мониторингом рисков и мониторингом мероприятий.</p>
			<i>Высокий уровень</i>	<p>Знает современные методы, процедуры, технологии мониторинга рисков и инструменты применяемые для предупреждения рисков.</p> <p>Умеет принимать решения по выбору процедур и технологий мониторинга рисков и отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности</p> <p>Владеет навыками применения современных информационно-аналитических систем для мониторинга рисков и мониторинга мероприятий.</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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01  
Экономика

Версия документа - 1

стр. 5 из 10

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства для рубежного контроля
1.	ПК-1.1 ПК-3.3	Фундаментальные понятия финансового рынка	Доклад, презентация	Контрольная работа
2.	ПК-1.1 ПК-3.3	Понятие и классификация ценных бумаг	Самостоятельная работа, практическое задание	Контрольная работа
3.	ПК-1.1 ПК-3.3	Акции акционерных обществ	Устный опрос, практическое задание	Контрольная работа
4.	ПК-1.1 ПК-3.3	Облигации	Презентация, практическое задание	Контрольная работа
5.	ПК-1.1 ПК-3.3	Краткосрочные финансовые инструменты	Устный опрос, практическое задание	Контрольная работа
6.	ПК-1.1 ПК-3.3	Участники рынка ценных бумаг	Участие в деловой игре, практическое задание	Тестирование
7.	ПК-1.1 ПК-3.3	Инвестиции в ценные бумаги	Практическое задание, самостоятельная работа	Тестирование
8.	ПК-1.1 ПК-3.3	Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков	Презентация, тестирование	Тестирование
9.	ПК-1.1 ПК-3.3	Страховой рынок в структуре финансовых рынков: сущность, функции, организация	Устный опрос, доклад	Тестирование

#### 3.2 Содержание оценочных средств

##### 3.2.1 Примерные задания контрольной работы для проведения первого рубежного контроля

##### Задание 1. Установите соответствие между понятием и его определением

1	Ценные бумаги	А	ценная бумага, обращение которой осуществляется путем простой передачи от одного лица к другому.
2	Именные ценные бумаги	Б	ценные бумаги, являющиеся объектом для вложения капитала (акции, облигации, фьючерсные контракты и др.)
3	Ордерные ценные бумаги	В	нет правильного ответа
4	Ценные бумаги на предъявителя	Г	документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых возможно только при его предъявлении.
5	Эмиссионные ценные бумаги	Д	В случае продажи такой ЦБ необходимо произвести изменение имени владельца в тексте бумаги и реестре



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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01  
Экономика

Версия документа - 1

стр. 6 из 10

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

			держателей
		Е	ценные бумаги, которые обслуживают денежные расчеты на товарных или других рынках (векселя, чеки, коносаменты).
		Ж	ЦБ удостоверяющие право на приобретение ЦБ первого порядка
		З	ценные бумаги, по которым не предусмотрена выплата дохода эмитентом
		И	эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости и зафиксированного в ЦБ процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента.
		К	ЦБ, которые размещаются серийно и имеют равные объемы и сроки по осуществлению прав внутри одного выпуска не зависимо от времени приобретения этих ценных бумаг.

Задание 2. Укажите все правильные ответы:

1. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет капитал акционерного общества:

- А) собственный;
- В) уставный;
- С) объявленный;
- Д) рыночный;
- Е) заемный.

2. По обязательствам АО акционер несет ответственность:

- А) неограниченную;
- В) дополнительную;
- С) субсидарную;
- Д) ограниченную;
- Е) солидарную.

3. Облигации могут погашаться:

- А) только в денежной форме;
- В) только деньгами и имуществом;
- С) в денежной форме, имуществом, имущественными правами.

4. Эмитентами облигаций могут быть:


- А) акционерные общества;
- В) коммерческие организации;
- С) некоммерческие организации;
- Д) индивидуальные предприниматели;
- Е) физические лица.

5. Права, которые могут быть закреплены в облигациях:

- А) Право на получение предусмотренного процента от номинальной стоимости облигации
- В) Право участвовать в общем собрании владельцев облигаций
- С) Иные имущественные права

Задание 3. Определите, верны или нет следующие утверждения:

1. По российскому законодательству АО не имеет права выпускать акции в бездокументарной форме

 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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 7 из 10	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2. Российское законодательство позволяет дробление акций, поэтому говорить о неделимости акций как о фундаментальном свойстве акций некорректно.
3. Существуют ситуации, когда акции АО погашаются по номиналу.

Задание 4. Решите следующие задачи:

1. Предполагаемый размер уставного фонда вновь образуемого предприятия – 150 000 усл.д.е. Уставный фонд был поделён на 3 000 акций. Определить: номинальную стоимость одной акции.
2. Номинал облигации равен 1 млн. руб., купон — 10%, выплачивается один раз в год, до погашения остается три года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 5%. Определить курсовую стоимость бумаги.

### 3.2.2 Примерные тестовые задания для проведения второго рубежного контроля

№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
<i>Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков»</i>		
1	Формой движения ссудного капитала является:	А) депозит; В) вклад; С) <b>кредит</b> ; D) ссудный процент; E) деньги.
2	Укажите верное утверждение:	А) <b>движение ссудного капитала происходит исключительно в денежной форме и выражается формулой <math>D - D'</math></b> В) движение ссудного капитала происходит исключительно в товарной форме и выражается формулой $T - D'$ С) движение ссудного капитала происходит как в денежной форме так и в товарной форме; D) движение ссудного капитала выражается формулой $D - T - D'$ E) нет правильного ответа.
3	Кредит, предоставляемый одним функционирующим предприятием другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа	А) коммерческий; В) банковский; С) <b>потребительский</b> ; D) овердрафт; E) ипотечный.
<i>Страховой рынок в структуре финансовых рынков: сущность, функции, организация</i>		
4	Функция страхового рынка, которая выражается в финансировании за счет	А) ценовая; В) коммерческая;



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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 8 из 10

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	части средств страхового фонда мероприятий по уменьшению страхового риска	С) посредническая, D) <b>покрытия риска;</b> E) предупредительная
5	Лицо, выступающее поверенным страховой компании и совершающее порученные ему действия от имени и за счет страховщика	A) страхователь; B) страховой брокер; C) страховой актуарий; D) <b>страховой агент;</b> E) выгодоприобретатель.
6	Граждане РФ, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов.	A) страховщик; B) страховой брокер; C) <b>страховой актуарий;</b> D) страховой агент; E) страхователь.

Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре.

#### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

##### 4.1. Порядок проведения рубежного контроля

Рубежный контроль в виде контрольной работы предполагают ответ на тестовые вопросы закрытого и открытого типа, решение практических задач. Продолжительность – 45 минут.

Рубежный контроль в виде тестирования предполагает ответ на 40 тестовых вопросов закрытого типа. Продолжительность – 45 минут.

##### 4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств.


Каждый рубежный контроль оценивается в 20 баллов.

##### 4.2.1. Критерии оценивания контрольной работы

Максимальный балл – 20 баллов.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	18-20 баллов	15-17 баллов	10-16 баллов	0-9 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный
	выполнены все задания; решение практических задач содержит пояснение хода решения и	все задания выполнены с незначительными замечаниями; решение	выполненные задания имеют значительные замечания; в оформлении есть	задания выполнены не полностью или неправильно; оформление не соответствует



 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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 9 из 10	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

	выводы, оформление образцовое.	практических задач содержит пояснение хода решения и выводы, в оформлении нет грубых ошибок.	недостатки.	требованиям.
--	--------------------------------------	---	-------------	--------------

#### 4.2.2. Критерии оценивания теста

Максимальный балл за тест – 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Баллы	18-20 баллов	15-17 баллов	10-16 баллов	0-9 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	высокий	продвинутый	пороговый	недостаточный

#### 4.3. Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций


При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за задания рубежного контроля:

- 0-49 баллов - неудовлетворительно;
- 50-74 баллов - удовлетворительно;
- 75-89 баллов - хорошо;
- 90-100 баллов - отлично.

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; 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:

 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 «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	<b>стр. 10 из 10</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

- 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.