 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 2 из 14	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



Васильева О.А., 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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1	стр. 3 из 14	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет и аудит  
Дисциплина: Рынок ценных бумаг  
Триместр изучения: 7  
Форма (формы) рубежного контроля: 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 «Рынок ценных бумаг» 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	
ОПК-2	Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач	ОПК-2.3 Анализирует и интерпретирует результаты расчетов, обосновывает выводы, полученные при решении поставленных экономических задач	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> современные способы сбора, хранения и обработки финансовой информации;
				<i>Уметь:</i> систематизировать и обобщать информацию по вопросам функционирования финансовых рынков;
				<i>Владеть:</i> современными методами сбора, обработки и анализа информации финансовых рынков;
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> источники информации и научные подходы, применяемые для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;
			<i>Уметь:</i> осуществлять поиск информации и использовать научные подходы для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;	
				<i>Владеть:</i> навыками обобщения и критической оценки результатов исследования финансовых рынков и финансовых институтов;



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) «Рынок ценных бумаг»

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

Версия документа - 1

стр. 4 из 14

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_


			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных бумаг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рынка, факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации. <i>Уметь:</i> проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения. <i>Владеть:</i> практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по финансовым рынкам для принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности.
--	--	--	------------------------	--

### 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела курса.

#### 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.	ОПК-2.3	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики	Проекты слайд-презентаций Структурно-логические схемы	Комплексная письменная работа: - задания теста № 1-3 - практическое задание № 1
2.	ОПК-2.3	Понятие ценной бумаги	Проекты слайд-презентаций Инфографика	Комплексная письменная работа: - задания теста № 4-6 - практическое задание № 2
3.	ОПК-2.3	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	Проекты слайд-презентаций Аналитический отчет	Комплексная письменная работа: - задания теста № 7-9 - практическое задание № 3
4.	ОПК-2.3	Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи	Анализ и воссоздание ситуаций Инфографика	Комплексная письменная работа: - задания теста № 10-12 - практическое задание № 4

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 5 из 14	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

5.	ОПК-2.3	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Решение задач Структурно-логические схемы	Комплексная письменная работа: - задания теста № 13-15 - практическое задание № 5
6.	ОПК-2.3	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Аналитический отчет	Комплексная письменная работа: - задания теста № 16-18 - практическое задание № 6
7.	ОПК-2.3	Производные ценные бумаги и их характеристика	Проекты слайд-презентаций Структурно-логические схемы	Комплексная письменная работа: - задания теста № 19-21 - практическое задание № 7
8.	ОПК-2.3	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)	Проекты слайд-презентаций Инфографика	Комплексная письменная работа: - задания теста № 22-24 - практическое задание № 8
9.	ОПК-2.3	Система государственного регулирования рынка ценных бумаг	Анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений Аналитический отчет	Комплексная письменная работа: - задания теста № 25-27 - практическое задание № 9

### 3.2 Содержание оценочных средств

Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тестовые задания, практические задания).

3.2.1 Задания комплексной письменной работы для проведения рубежного контроля по темам «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики», «Понятие ценной бумаги» представлены тестовыми вопросами.

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировка задания	Варианты ответов
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики		
1	История возникновения ценных бумаг и развитие различных финансовых отношений относится к:	<b>А) XIV – XV веку;</b> B) XV – XVI веку; C) XVI – XVII веку; D) XIII – XIV веку; E) XVII – XVIII веку.



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) «Рынок ценных бумаг»

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

Версия документа - 1	<b>стр. 6 из 14</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------------	------------------------	---------------

2	Рынок, на котором обращаются бессрочные ценные бумаги, либо бумаги, до погашения которых остается более года?	<b>А) рынок капитала;</b> В) фондовый рынок; С) денежный рынок; D) валютный рынок; E) кредитный рынок.
3	Особым образом организованное пространство, где встречаются владельцы ценных бумаг и инвесторы, готовые эти бумаги приобрести?	<b>А) фондовый рынок;</b> B) финансовый рынок; C) рынок акций; D) рынок облигаций E) рынок финансовых инструментов.
Понятие ценной бумаги		
4	Главными товарами фондового рынка являются:	A) банковские кредиты; B) недвижимость; <b>C) ценные бумаги;</b> D) наличные деньги; E) товары.
5	Ценная бумага – это	A) денежный документ, гарантирующий владельцу возможность получения дохода; <b>B) денежный документ определенной формы и реквизитов, выражающий и удостоверяющий имущественные права владельцев;</b> C) юридический документ, выражающий или удостоверяющий имущественные права владельцев; D) набор имущественных прав владельцев; E) документ установленной формы и реквизитов.
6	По форме вложения средств ценные бумаги бывают?	<b>A) государственные;</b> B) корпоративные; C) долговые; D) именные; E) эмиссионные.

### Типовые практические задания

#### Задание 1

Заполните таблицу, отражающую основные сферы применения различных видов рынков по видам применяемых технологий. Охарактеризуйте эти виды рынков и основные сферы применения.

Виды рынков	Основные сферы применения
Стихийный рынок	
Простой аукцион	
Голландский аукцион	
Двойной непрерывный аукцион	
Дилерский рынок	
Финансовый рынок	

#### Задание 2

Дивиденд на 1 простую акцию компании в отчетном году 4 000 рублей. Ожидаемый темп прироста дивиденда 2% в год. Ставка дисконтирования инвестора 12% годовых.



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 7 из 14

Первый экземпляр \_\_\_\_\_


КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Определить: целесообразно ли инвестору покупать простые акции компании по рыночной цене 50 000 рублей за акцию?

3.2.2 Задания комплексной письменной работы для проведения рубежного контроля по темам «Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика», «Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи»

#### Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировка задания	Варианты ответов
<b>Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика</b>		
7	На первичном рынке ценных бумаг происходит:	<b>А) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги;</b> В) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость; С) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги; D) Происходит повторная перепродажа ценных бумаг; E) ответы А,С.
8	Структура рынка ценных бумаг представлена:	<b>А) Первичным и вторичным рынками;</b> В) Капитальными вложениями государства и частных лиц; С) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен; D) Капитальными вложениями государства; E) Капитальными вложениями частных лиц.
9	Продажа банком ценных бумаг является:	<b>А) Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг;</b> В) Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг; С) Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства; D) стандартной внебиржевой операцией; E) стандартной биржевой операцией.
<b>Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи</b>		
10	По российскому законодательству операции на фондовой бирже могут совершать любые:	А) продавцы и покупатели ценных бумаг; В) акционеры биржи; <b>С) члены биржи;</b> D) сертифицированные участники; E) все заинтересованные лица.
11	Фондовая биржа может быть учреждена по российскому законодательству в форме:	А) коммерческого партнерства; <b>В) акционерного общества;</b> С) любой коммерческой организации; D) товарищества на вере; E) ООО..
12	На фондовой бирже могут обращаться акции:	<b>А) открытых и закрытых акционерных обществ;</b> В) открытых акционерных обществ; С) закрытых акционерных обществ;

 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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 8 из 14	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		D) всех хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности; E) все ответы верны.
--	--	---

### Типовые практические задания

Тема: Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

#### Задание 3 «Порядок эмиссии ценных бумаг на первичном рынке»

На основе осуществления порядка эмиссии ценных бумаг на первичном рынке изучить особенности размещения ценных бумаг в России. Этапы прохождения процедуры эмиссии на первичном рынке дополнить в соответствии со спецификой каждого из них:

1. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг.....

2. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.....

3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера.....

4. Размещение эмиссионных ценных бумаг.....

5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.....

Тема: Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи

#### Задание 4 «Действия трансфер-агента»

Трансфер-агент должен обновить реестр держателей обыкновенных акций компании АБВ в связи с продажей инвестором Джоном 1000 акций. У Джона есть долг по уплате подоходного налога. Должен ли трансфер-агент заблокировать перевод собственности на акции с Джона на покупателей и получение Джоном выручки от продажи? Должен ли трансфер-агент интересоваться долгами продавцов? Если должен, то как он узнает о долгах и иных обременениях?

3.2.3 Задания комплексной письменной работы для проведения рубежного контроля по темам «Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг», «Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг».

### Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировка задания	Варианты ответов
<b>Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг</b>		
13	Назовите основные виды рыночных ценных бумаг:	А) акции и облигации; В) страховые полисы; С) векселя; D) векселя, аккредитивы; E) <b>опционы и фьючерсы.</b>





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) «Рынок ценных бумаг»

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

Версия документа - 1	стр. 9 из 14	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

14	Коносамент – это	<b>А) документ стандартной формы на перевозку груза, удостоверяющий его погрузку, перевозку и право получения;</b> В) документ, выдаваемый складом и подтверждающий право собственности на товар, находящийся на складе; С) договор, в соответствии с которым одна из сторон имеет право в течение определенного срока подать или купить у другой стороны соответствующий актив по цене, установленной при заключении договора, с уплатой за это право определенной суммы денег, называемой премией. D) ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем и лицом, выпустившим ее; E) безусловное обязательство уплатить какому-то лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок.
15	Ценные бумаги по форме владения могут быть:	A) государственные; B) именные; C) предъявительские; D) верны ответы A,B <b>E) верны ответы B,C</b>
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг		
16	Технический анализ основан:	A) на изучении внешних факторов; B) на изучении внутренних факторов; <b>C) на исследовании тенденций курсов;</b> D) на изучении внешних и внутренних факторов; E) на факторах, оказывающих влияние на цену актива.
17	Скользящие средние являются инструментом:	<b>A) только технического анализа;</b> B) только статистического анализа; C) как технического, так и статистического анализа; D) математического анализа; E) фундаментального анализа.
18	В графическом анализе используются:	<b>A) диаграммы динамики;</b> B) диаграммы структуры; C) диаграммы взаимосвязи; D) диаграммы взаимодействия; E) диаграммы усиления.

### Типовые практические задания

Тема: Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

#### Задание 5

Охарактеризуйте следующие понятия: «открыть длинную/короткую позицию», «закрыть позицию», «офсетная сделка», «установочная сделка», «исполнить» фьючерсный контракт».

Тема: Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

#### Задание 6

Игрок совершил следующие сделки на рынке фьючерсов на акции «Сургунтефтегаза»



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) «Рынок ценных бумаг»

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

Версия документа - 1	<b>стр. 10 из 14</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	----------------------	------------------------	---------------

Дата	Сделки	Цена закрытия
03.05.23	Продал 5 контрактов по 15,0 руб. и 5 контрактов по 14,9 руб.	15,0 руб.
04.05.23	Продал 2 контракта по 15,05 руб. Купил 2 контракта по 15,1 руб.	15,15 руб.
05.05.23	Продал 4 контракта по 15,15 руб. Купил 2 контракта по 15,2 руб.	15,15 руб.
06.05.23	Купил 7 контрактов по 15,25 руб. и 5 контрактов по 15,35 руб.	15,3 руб.

Начальная маржа равна 500руб. за 1 контракт. Комиссия равна 20 руб. за 1 контракт. В 1 контракте – 1 000 акций. Определить убыточность операции в процентах годовых.

3.2.4 Задания комплексной письменной работы для проведения рубежного контроля по темам «Производные ценные бумаги и их характеристика», «Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)», «Система государственного регулирования рынка ценных бумаг».

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировка задания	Варианты ответов
<b>Производные ценные бумаги и их характеристика»</b>		
19	К производным ценным бумагам относятся:	<b>А) фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы;</b> В) коносаменты, облигации, ; С) ипотечные закладные Д) облигации, акции; Е) векселя, трастовые сертификаты.
20	Какие из перечисленных депозитарных расписок наиболее распространены в мире?	<b>А) глобальные, американские;</b> В) американские, европейские; С) американские, восточноазиатские; Д) глобальные, европейские; Е) европейские и восточноазиатские.
21	Укажите другое название производной ценной бумаги?	А) фьючерс; <b>В) дериватив;</b> С) коносамент; Д) первичная; Е) вторичная.
<b>Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)»</b>		
22	Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, – это:	А) паевой инвестиционный фонд; В) банк; <b>С) акционерный инвестиционный фонд;</b> Д) клиринговые палаты; Е) акционерное общество.



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) «Рынок ценных бумаг» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 11 из 14

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

23	Фондовые биржи согласно российскому законодательству создаются в организационно-правовой форме:	A) общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества; <b>B) некоммерческого партнерства или акционерного общества;</b> C) ассоциации или некоммерческого партнерства; D) товарищества на вере; E) хозяйственного объединения.
24	Организации, относящиеся к саморегулируемым на рынке ценных бумаг, следующие:	A) фондовые биржи; B) <b>ПАРТАД;</b> C) ФСФР; D) СКРО; E) Центральный банк РФ.
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг		
25	Объектами системы государственного регулирования из ниже перечисленных не являются:	A) акционерные инвестиционные фонды; <b>B) негосударственные пенсионные фонды;</b> C) брокерские организации; D) фондовые биржи; E) клиринговые палаты.
26	В настоящее время государственное регулирование на рынке ценных бумаг осуществляет:	A) <b>Федеральная служба по финансовым рынкам;</b> B) Министерство финансов РФ; C) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; D) Правительство РФ; E) Центральный банк РФ
27	В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» листингом называется:	A) процедура выпуска эмиссионных ценных бумаг; <b>B) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список;</b> C) процедура государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг; D) привлечение средств в форме инвестиций в ценные бумаги; E) покупку в предусмотренный срок и (или) при наступлении указанных обстоятельств определенного количества акций.

### Типовые практические задания

Тема: Производные ценные бумаги и их характеристика

#### Задание 7

Охарактеризуйте следующие понятия: «открыть длинную/короткую позицию», «закрыть позицию», «офсетная сделка», «установочная сделка», «исполнить» фьючерсный контракт.

Тема: Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)

#### Задание 8

Ответьте на вопросы:

1. Какие формы коллективных инвестиций наиболее распространены в России? Почему? Перечислите и обоснуйте преимущества и недостатки, которыми обладает инвестирование через инвестиционные фонды по сравнению с индивидуальным



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе  
бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1	стр. 12 из 14	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

инвестированием.

2. Покажите на конкретных примерах, как традиционные ценности и традиции оказывают влияние на финансовые рынки отдельных стран.

3. Какими нормами закона и мерами регулирующих органов и саморегулируемых организаций защищаются права и законные интересы инвесторов на российском рынке ценных бумаг?

Тема: Система государственного регулирования рынка ценных бумаг

Задание 9

Минфином России размещены беспроцентные облигации федерального займа со сроком обращения 270 дней. Средневзвешенная цена, определенная по результатам аукциона, равна 85 % номинальной стоимости. Рассчитайте годовую доходность данных облигаций.

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

##### **4.1. Порядок проведения рубежного контроля**

Рубежный контроль №1 проводится в форме комплексной письменной работы, применяемое оценочное средство: теоретическая часть содержит тестовые задания, практическая часть включает решение практических заданий.

Необходимо дать ответы на 20 тестовых вопросов, решение двух практических заданий. Продолжительность – 45 минут.

Рубежный контроль №2 проводится в форме комплексной письменной работы, применяемое оценочное средство: теоретическая часть содержит тестовые задания, практическая часть включает решение практических заданий.

Необходимо дать ответы на 20 тестовых вопросов, решение двух практических заданий. 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 комплексной письменной работы**

Максимальный балл за тест – 10 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Максимальный балл за практические задания – 10 баллов. Каждое практическое задание оценивается в 5 баллов.

Оценка	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Тестовые задания				
Баллы	9-10 баллов	7-8 баллов	5-6 баллов	0-4 баллов
Уровень освоения	Высокий уровень освоения проверяемых	Продвинутый уровень освоения	Пороговый уровень освоения	Недостаточный уровень освоения



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) «Рынок ценных бумаг»  
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Бухгалтерский учет и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1	<b>стр. 13 из 14</b>	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	----------------------	------------------------	---------------

проверяемых компетенций	компетенций	проверяемых компетенций	проверяемых компетенций	проверяемых компетенций
<b>Практические задания</b>				
Баллы	9-10 баллов	7-8 баллов	5-6 баллов	0-4 баллов
Уровень освоения проверяемых компетенций	Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
	выполнены все задания; выводы представлены	все задания выполнены с незначительными замечаниями; в выводах нет грубых ошибок	выполненные задания имеют значительные замечания; в выводах есть недостатки	задания выполнены не полностью или неправильно; выводы отсутствуют

#### 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.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежном контроле:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – студент полностью выполнил задание, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – студент полностью выполнил задание, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении работы.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студент полностью выполнил задание, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления работы имеет недостаточный уровень.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – студент не полностью выполнил задание, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также не способен пояснить полученный результат.

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%):
  - предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: знание проблем рынка ценных



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) «Рынок ценных бумаг»

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

Версия документа - 1

стр. 14 из 14

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

бумаг и методов финансового анализа инструментов рынка, применяемых при рассмотрении социально-экономических задач и процессов рынка ценных бумаг;

- студент способен решать ситуационные задачи, отвечать на вопросы в форме закрытого и открытого теста. Количество правильных ответов – не менее 90%.
2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%):
- предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: знание основных отечественных и зарубежных источников информации о рынке ценных бумаг, а также современные методики анализа рынка ценных бумаг;
  - студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого и открытого теста. Количество правильных ответов – не менее 75%.
3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%):
- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание роли рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков, его основных участников, структуры фондового рынка;
  - студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого теста. Количество правильных ответов – не менее 50%.
4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%).