

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 21.10.2023 13:37:25
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг»

Направление подготовки
Направленность (профиль)

40.04.01 Юриспруденция
Гражданское право, гражданский и
арбитражный процессы

Год начала обучения

2023

Форма обучения

очная

заочная

Реализуется в семестре

__3__

__4__

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C00000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

1. Назначение: данный фонд оценочных средств предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является приложением к программе дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
3. Разработчик: Вильгоненко доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Нарыжная А.Б - председатель Учебно-методической комиссии
Пятигорского института (филиала) СКФУ

Члены комиссии:

Слепенко Ю.Н., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса;
Бондаренко Н.Г. – доктор философ. наук, профессор, зав. кафедрой истории и философии
права

Представитель организации-работодателя

Миронов А.А. - председатель Пятигорского гарнизонного военного суда.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».

5. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенций, индикаторов	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
ПК-2				
Результаты обучения по дисциплине Индикатор: И-1, И-2, И-3	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы	Профессионально толкует правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.	Профессионально толкует и применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция	Время на выполнение задания
1.		Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.	ПК-2	10 минут
2.		Документарные и бездокументарные ценные бумаги.	ПК-2	10 минут
3.		Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).	ПК-2	10 минут
4.		Ценная бумага как документ.	ПК-2	10 минут
5.		Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.	ПК-2	10 минут
6.		Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
7.		Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.	ПК-2	10 минут
8.		Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
9.		Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.	ПК-2	10 минут
10.		Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).	ПК-2	10 минут
11.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.	ПК-2	10 минут
12.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).	ПК-2	10 минут
13.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации.	ПК-2	10 минут

14.		Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
15.		Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.).	ПК-2	10 минут
16.		Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант).	ПК-2	10 минут
17.		Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).	ПК-2	10 минут
18.		Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
19.		Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
20.		Понятие брокерской деятельности.	ПК-2	10 минут
21.		Передовверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.	ПК-2	10 минут
22.		Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.	ПК-2	10 минут
23.		Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.	ПК-2	10 минут
24.		Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
25.		Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить.	ПК-2	10 минут
26.		Требования к дилеру по заключению договора.	ПК-2	10 минут
27.		Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.	ПК-2	10 минут
28.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Депозитарная деятельность.	ПК-2	10 минут
29.	Сертификат: 2C60000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Определение депозитарной деятельности.	ПК-2	10 минут
30.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария.	ПК-2	10 минут
31.		Ограничение деятельности депозитария.	ПК-2	10 минут

32.	В	Что является главной задачей рынка ценных бумаг? а) привлечение капитала для политического развития; б) удовлетворение общественных потребностей; в) привлечение капитала для экономического развития.	ПК-2	2 минуты
33.	Б	Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг? а) государством; б) биржей; в) акциями; г) облигациями.	ПК-2	2 минуты
34.	А	Фьючерсные контракты обращаются а) только на бирже б) только на внебиржевом рынке в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке	ПК-2	2 минуты
35.	Б	Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки? а) срочный рынок; б) кассовый рынок; в) организованный внебиржевой рынок.	ПК-2	2 минуты
36.	А	Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг? а) физические и юридические лица; б) резиденты и нерезиденты; в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.	ПК-2	2 минуты
37.	В	Что является главной задачей рынка ценных бумаг? а) привлечение капитала для политического развития;	ПК-2	2 минуты

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		б) удовлетворение общественных потребностей; в) привлечение капитала для экономического развития.		
--	--	--	--	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023