

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 24.08.2023 16:15:07
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
Пятигорского института (филиал)
СКФУ

_____ М.В. Мартыненко
«__» _____ 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Направленность (профиль)

Корпоративная экономика и финансы

Форма обучения

Очно-заочная

Год начала обучения

2022

Реализуется в 3 семестре

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Предисловие

1. Назначение: фонды оценочных средств ориентированы на оценку достижения запланированные в образовательной программе результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг»

3. Разработчик: Афанесян М.К., доцент кафедры Финансов и бухгалтерского учета

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы:

Председатель: Новосёлова Н.Н., зав кафедрой финансов и бухгалтерского учета

Новоселов С.Н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета

Маркова Л.А., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Представитель организации-работодателя

Носолева В.А., директор ООО «Финэкс»

Экспертное заключение: данный ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

5. Срок действия ФОС 4,5года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код оцениваемой компетенции, индикатора (ов)	Этап формирования компетенции (№ темы) (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Средства и технологии оценки	Вид контроля, аттестация (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный, письменный или с использованием технических средств)	Наименование оценочного средства
ИД-1 ПК – 1 ИД-2 ПК – 1 ИД-3 ПК – 1 ИД-4 ПК – 1 ИД-5 ПК – 1 ИД-6 ПК - 1	1-3	собеседование	текущий	устный	Вопросы для собеседования
ИД-1 ПК – 1 ИД-2 ПК – 1 ИД-3 ПК – 1 ИД-4 ПК – 1 ИД-5 ПК – 1 ИД-6 ПК - 1	7	собеседование	текущий	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола
ИД-1 ПК – 1 ИД-2 ПК – 1 ИД-3 ПК – 1 ИД-4 ПК – 1 ИД-5 ПК – 1 ИД-6 ПК - 1	1-8	собеседование	Промежуточный (Экзамен)	устный	Вопросы к экзамену

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

Уровни сформированности компетенции(ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-1 Способность организовывать и контролировать деятельность финансовой системы				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 ПК - 1 способность применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Не способен применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Не совсем корректно применяет нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	В целом правильно применяет нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Грамотно применяет знания о нормах, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022				
<i>Индикатор:</i> ИД-2 ПК - 1 способность оценивать и интерпретировать	Не способен оценивать и интерпретировать	Не совсем корректно оценивает и	В целом способен оценивать и	Грамотно оценивает и интерпретирует

результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях
<i>Индикатор:</i> ИД-3 ПК - 1 способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	Не способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	Не совсем корректно выполняет профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	В целом способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	Грамотно выполняет профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства
<i>Индикатор</i> ИД-4 ПК - 1 способность осуществлять анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Не способен осуществлять анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Не совсем корректно осуществляет анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	В целом способен осуществлять анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Грамотно осуществляет анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем
<i>Индикатор</i> ИД-5 ПК - 1 способность осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-	Не способен осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-	Не совсем корректно осуществляет контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-	В целом способен осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-	Грамотно осуществляет контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

банковской и национальной платежной системы	участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы
ПК-4				
<i>Индикатор</i> ИД-1 ПК - 4 способность осуществлять подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам	Не способен осуществлять подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам	Не совсем корректно осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам	В целом способен осуществлять подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам	Грамотно осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам
<i>Индикатор</i> ИД-2 ПК - 4 способность осуществлять мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	Не способен осуществлять мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	Не совсем корректно осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	В целом способен осуществлять мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	Грамотно осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций

Описание шкалы оценивания

Рейтинговая оценка знаний не предусмотрена.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций

3.1 Вопросы для собеседования

1. Государственное регулирование развитых рынков ценных бумаг (США, Германии, Великобритании, Японии, Франции и др)
2. Особенности государственного регулирования формирующихся рынков ценных бумаг
3. Особенности государственного регулирования РЦБ в России.
4. Мегарегулятор на РЦБ
5. Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
6. Система государственных организаций (СРО) на рынке ценных бумаг
7. Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды, особенности, характерные черты
8. Особенности государственного регулирования рынков ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

8. Деятельность инвестиционных компаний на российском рынке ценных бумаг.
9. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
10. Деятельность регистраторов и депозитариев
11. Роль андеррайтеров в формировании спроса на ценные бумаги компаний
12. IPO российских компаний на зарубежных фондовых рынках.
13. Деятельность инвестиционных консультантов на первичном рынке.
14. Принципы функционирования фондовой биржи (национальной, международной)
15. Секьюритизация активов - причины популярности.
16. Риски участников рынка ценных бумаг
17. Современное состояние биржевого рынка ценных бумаг
18. Роль и значение биржевых индексов
19. Институциональные инвесторы на РЦБ
20. Паевые инвестиционные фонды: типы, виды, организационная структура и принципы функционирования

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, а также если он свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, но допустил незначительные ошибки. То есть студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью справился с теоретическим заданием, но не показал умения и навыки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не справился с заданиями и не проявляет значительной активности в собеседовании, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями участвует в собеседовании, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура работы собеседования включает в себя мероприятия в виде собеседования студентов по пройденному материалу включает в себя закрепление знаний, умений и навыков, подлежащих освоению в результате изучения дисциплины:

Структура собеседования позволяет проверить:

ПК -1 Способность организовывать и контролировать деятельность финансовой системы

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение практического занятия четко, логически верно отвечать на поставленные вопросы и приводить примеры.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

студенту предоставляется право пользования справочными материалами и литературными источниками по данной проблематике. При собеседовании, оцениваются: последовательность и рациональность изложения

материала.

3. Оценочные листы

№ п/п	ФИО студента	Полнота раскрытия вопроса	Логичность и последовательность изложения материала	Аргументированность ответа студента	Способность анализировать и сравнивать различные подходы к решению поставленной проблемы	Готовность студента отвечать на дополнительные вопросы по существу темы	Итоговый балл

3.2 Перечень дискуссионных тем для круглого стола

=

Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. Деятельность брокерских компаний на российском рынке ценных бумаг.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Современное состояние биржевого рынка ценных бумаг.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, если выставляется студенту, если в процессе проведения круглого стола он показывает исчерпывающие знания, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; использует в ответе дополнительный материал; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если он допускает существенные ошибки, необходимые практические компетенции не сформированы.

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Структура круглого стола позволяет проверить:

ПК -1 Способность организовывать и контролировать деятельность финансовой системы

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение практического занятия четко, логически верно отвечать на поставленные вопросы и приводить примеры.

При подготовке к круглому столу студенту предоставляется право пользования справочными материалами и литературными источниками по данной проблематике.

При проведении круглого стола оцениваются: последовательность и рациональность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

3.3 Вопросы к экзамену

1. Понятие рынка ценных бумаг как сегмента финансового рынка.
2. Функции финансового рынка, его участники.
3. Сущность и функции фондового рынка.
4. Понятие «эмитент».
5. Типы инвесторов.
6. Виды посреднической и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
7. Виды рынков ценных бумаг, критерии их классификации.
8. Основные этапы эмиссии эмиссионных ценных бумаг
9. Понятие контрольного понятия акций
10. Роль и значение общего собрания акционеров в стратегии развития общества
11. Сравнительный анализ обыкновенных и привилегированных акций
12. Дивидендная политика общества
13. Волатильность рынка акций: причины и факторы влияния
14. Причины дробления и консолидации акций
15. Факторы, влияющие на рынок акций
16. Портфельное инвестирование на рынке акций
17. Эшелонирование на рынке акций, его основные сегменты
18. Деятельность брокерских компаний на российском рынке ценных бумаг.
19. Деятельность инвестиционных компаний на российском рынке ценных бумаг.
20. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
21. Деятельность регистраторов и депозитариев
22. Роль андеррайтеров в формировании спроса на ценные бумаги компаний
23. IPO российских компаний на зарубежных фондовых рынках.
24. Деятельность инвестиционных консультантов на первичном рынке.:
25. Государственное регулирование развитых рынков ценных бумаг (США, Германии, Великобритании, Японии, Франции и др)
26. Особенности государственного регулирования формирующихся рынков ценных бумаг
27. Особенности государственного регулирования РЦБ в России.
28. Мегарегулятор на РЦБ
29. Деятельность саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ценных бумаг
30. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды, особенности, характерные черты
31. Современное состояние вексельного рынка
32. Банковские сертификаты: инвестиционная привлекательность и динамика рынка
33. Современное состояние рынка товарораспорядительных ценных бумаг
34. Современное состояние рынка ипотечных ценных бумаг
35. Депозитарные расписки на российском и зарубежном рынке ценных бумаг
36. Инвестиционный пай и инвестиционный фонд
37. Организационная структура паевого инвестиционного фонда
38. Цессия и индоссамент: сходства и различия
39. Принципы функционирования фондовой биржи (национальной, международной)
40. Секьюритизация активов - причины популярности.
41. Риски участников рынка ценных бумаг
42. Роль и значение биржевых индексов
43. Институциональные инвесторы на РЦБ
44. Паевые инвестиционные фонды: типы, виды, организационная структура и принципы функционирования

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, а также если он свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, но допустил незначительные ошибки. То есть студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью справился с теоретическим заданием, но не показал умения и навыки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не справился с заданиями и не проявляет значительной активности в собеседовании, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями участвует в собеседовании, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ.

В экзаменационный билет включаются два вопроса и задача. Для подготовки по билету отводится 30 минут. При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования калькулятором, справочными таблицами.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	