

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 28.09.2023 14:02:02
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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Направление подготовки	<u>38.03.01 Экономика</u>
Направленность (профиль)	<u>Инженерная экономика и финансовая безопасность в цифровой среде</u>
Год начала обучения	<u>2023</u>
Форма обучения	<u>очная, _____ очно-заочная</u>
Реализуется в	<u>7 семестре 8 семестре</u>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

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

Есакова Е.Е., 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 определяется сроком 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 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий),			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворитель но) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворитель но) 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 нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения
--	---	---	---	--

<i>Индикатор:</i> ИД-2 ПК-1 способность оценивать и интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Не способен оценивать и интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Не совсем корректно оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	В целом правильно оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Грамотно оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях
--	--	--	--	---

Документ подписан
Электронной подписью
Сертификат: 20000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Индикатор: Не способен
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ИД-3ПК-1 способность выполнять профессионал ьные обязанности по осуществлени ю текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово- кредитных институтов в рамках кредитно- банковской, национальной платежной системы и международно го расчетно- платежного пространства	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	корректно выполняет профессиональн е обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово- кредитных институтов в рамках кредитно- банковской, национальной платежной системы и международного расчетно- платежного пространства	правильно выполняет профессион альные обязанности по осуществле нию текущей деятельност и кредитных организаций и иных финансово- кредитных институтов в рамках кредитно- банковской, национальн ой платежной системы и международ ного расчетно- платежного пространств а	выполняет профессиона льные обязанности по осуществлен ию текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово- кредитных институтов в рамках кредитно- банковской, национально й платежной системы и международн ого расчетно- платежного пространства
---	--	--	--	---

<i>Индикатор:</i> ИД-4ПК-1 способность осуществлять анализ показателей результативно сти и эффективност и функциониров ания 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 функционировани я кредитно- банковских и расчетно- платежных систем	В целом правильно осуществляе т анализ показателей результатив ности и эффективно сти функционир ования кредитно- банковских и расчетно- платежных систем	Грамотно осуществляет анализ показателей результативн ости и эффективнос ти функциониро вания кредитно- банковских и расчетно- платежных систем
--	--	--	--	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСЬ
ИД-3ПК-1
Сертификат: 50100043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
ИД-3ПК-1
способность
осуществлять
функционирования

Не совсем корректно осуществляет контроль	В целом правильно осуществляе т контроль	Грамотно осуществляет контроль функциониро
--	---	---

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	функционирования и экспертную поддержку принятия решений участникам и кредитно-банковской и национальной платежной системы	вания и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы
<i>Индикатор:</i> ИД-6ПК-1 Применяет локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Не способен применять локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Не совсем корректно применяет локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	В целом правильно применяет локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Грамотно применяет локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)

ПК-4 Способность осуществлять финансовое консультирование населения, предпринимателей и организаций

<i>Индикатор:</i> ИД-1ПК-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 правильно осуществляет 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
--	---	--	---	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B931205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
ИД-2ПК-4
ИД-2ПК-4
способность
мониторинг и
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

осуществлять мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	т мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций	сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций
<i>Индикатор:</i> ИД-3ПК-4 способность проводить учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов	Не способен осуществлять проводить учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов	Не совсем корректно осуществляет учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов	В целом правильно осуществляет т учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов	Грамотно осуществляет учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов
<i>Индикатор:</i> ИД-4ПК-4 способность осуществлять оценку инвестиционн ой привлекательн ости и социально-экономическо й эффективности и проектов, решений, формировать инвестиционн ый портфель	Не способен осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, формировать инвестиционный портфель	Не совсем корректно осуществляет оценку инвестиционной привлекательност и и социально-экономической эффективности проектов, решений, формировать инвестиционный портфель	В целом правильно осуществляет т оценку привлекател ьности и социально-экономичес кой эффективно сти проектов, решений, предложени й, формироват ь инвестицио нный портфель	Грамотно осуществляет оценку привлекатель ности и социально-экономическ ой эффективнос ти проектов, решений, предложений , формировать инвестицион ный портфель
<i>Индикатор:</i> ИД-5ПК-4 способность осуществлять консультирова ние населения, предпринимат елей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования,	Не способен осуществлять консультирование населения, предпринимателей и организации по вопросам составления личного бюджета, страхования,	Не совсем корректно осуществляет консультировани е населения, предпринимателе й и организации по вопросам составления личного бюджета,	В целом правильно осуществляет т консультиро вание населения, предприним ателей и организации	Грамотно осуществляет консультиров ание населения, предпринима телей и организации по вопросам составления

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Сертификат: 2C00000043E9AB8B952305E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционн ым портфелем	формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем	страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем	по вопросам составления личного бюджета, страхования , формирован ия сбережений, управления кредитным и инвестицио нным портфелем	личного бюджета, страхования, формировани я сбережений, управления кредитным и инвестицион ным портфелем
<i>Индикатор:</i> ИД-6ПК-4 способность применять современные информационн ые технологии, справочные и информационн ые системы в сфере права, финансового планирования, управления государственн ыми, корпоративны ми и личными финансами	Не способен применять современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами	Не совсем корректно применяет современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственным и, корпоративными и личными финансами	В целом правильно применяет современны е информацио нные технологии, справочные и информацио нные системы в сфере права, финансовог о планирован ия, управления государстве нными, корпоратив ными и личными финансами	Грамотно применяет современные информацион ные технологии, справочные и информацион ные системы в сфере права, финансового планировани я, управления государствен ными, корпоративн ыми и личными финансами

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		Форма обучения очная Семестр 7, Форма обучения очно-заочная семестр 8	ПК-1
1.		Понятие ценной бумаги, ее основные свойства.	ПК-1
2.		Брокерская деятельность.	ПК-1
3.		Фондовая биржа: сущность и функции	ПК-1
4.		Деятельность по управлению ценными бумагами.	ПК-1
5.		Депозитарная деятельность.	ПК-1
6.		Листинг.	ПК-1
7.		Процедура листинга ценных бумаг: плюсы для компании	ПК-1
8.		Делистинг.	ПК-1
9.		Виды листинга.	ПК-1
10.		Основные этапы листинга ценных бумаг	ПК-1
11.		Дилерская деятельность	ПК-1
12.		Деятельность по управлению ценными бумагами.	ПК-1
13.		Основные цели проведения IPO	ПК-1
14.		Является ли депозитарная расписка ценной бумагой?	ПК-1
15.		Может ли ценная бумага быть бездокументарной?	ПК-1
16.		Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на финансовом рынке. 1. Чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход 2. Чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход 3. Чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск 4. Риск и доход не связаны между собой	ПК-1
17.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Капитализация рынка ценных бумаг –это: 1. Количество компаний, входящих в котировальный лист биржи 2. Рыночная стоимость всех компаний, входящих в котировальный лист биржи 3. Средняя величина капиталов компаний, входящих в котировальный лист биржи 4. Капитал всех участников рынка	ПК-1

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

18.		Что из перечисленного не является ценной бумагой? 1. Вексель 2. Платежное поручение 3. Облигация	ПК-1
19.		Секьюритизация- это 1. Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки 2. Страхование инвестора от возможных рисков 3. Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов	ПК-1
20.		Страхование риска снижения стоимости актива за счет занятия противоположной позиции к данному активу по основанному на нем деривативу – это: 1. Хеджирование 2. Секьюритизация 3. Ангажирование	ПК-1
21.		Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг? 1. Центробанк 2. Министерство финансов 3. Правительство	ПК-4
22.		Как называется способность ценных бумаг быть обмененными на деньги? 1. Пригодность 2. Ликвидность 3. Экономность	ПК-4
23.		Примером какого вида ценных бумаг является сберегательная книжка? 1. Акция 2. Облигация 3. Банковский сертификат	ПК-4
24.		Акция выпускается в период... 1. банкротства АО; 2. создания и реорганизации АО; 3. экономического кризиса в стране; 4. ежеквартально.	ПК-4
25.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Если вы купили опцион на покупку акций, вы: 1. Заключили договор на продажу акций в определенный момент по заранее	ПК-4

		установленной цене, который вы обязаны исполнить 2. Заключили договор, который дает вам право купить акции по заранее оговоренной цене и в определенный момент времени 3. Заключили договор на покупку акций, по которому вы обязаны выкупить бумаги в заранее определенный момент и по прописанной в контракте цене	
26.		Обыкновенные и привилегированные акции	ПК-4
27.		Цели деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг	ПК-4
28.		Основные направления деятельности саморегулируемых организаций РЦБ	ПК-4
29.		Кем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг?	ПК-4
30.		Являются ли ценные бумаги находящиеся в депозитарии его собственностью?	ПК-4
31.		Инвестиционный пай	ПК-4
32.		Коносамент – неэмиссионная ценная бумага	ПК-4
33.		Чем отличаются производные ценные бумаги от основных ценных бумаг?	ПК-4
34.		Диверсификация инвестиций	ПК-4
35.		Как диверсификация влияет на надежность инвестиционного портфеля?	ПК-4
36.		На какие параметры ориентируется инвестор при формировании портфеля?	ПК-4
37.		Котировальный лист (Quotation sheet)	ПК-4
38.		Номинальная и рыночная цена акций	ПК-4
39.		Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг?	ПК-4
40.		Дисконтная облигация	ПК-4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023