

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
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА

Направленность (профиль)

Корпоративная экономика и финансы

Форма обучения

Очно - заочная

Год начала обучения

2022

Реализуется в 6 семестре

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

ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) « Финансовый анализ фондового рынка»

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

3. 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.

4. 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 использование технических средств)	Наименование оценочного средства
ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 ИД-4 ПК-3	1-6	собеседование	текущий	устный	Вопросы для собеседования
ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 ИД-4 ПК-3	6	собеседование	текущий	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола

2. 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- 3 Способность анализировать финансовую информацию				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 ПК - 3 способность применять инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Не способен применять инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Не совсем корректно применяет инструменты исследования в области экономики и финансов, составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	В целом правильно применяет инструменты исследования в области экономики и финансов, составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Грамотно применяет инструменты исследования в области экономики и финансов, составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы
<i>Индикатор:</i> ИД-2 ПК - 3 способность осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды	Не способен осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды	Не совсем корректно осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды	В целом правильно осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды	Грамотно применяет знания по сбору, обработке, мониторингу и интерпретации информации о факторах внешней и внутренней среды

	рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий	сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий	среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий	различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий
<i>Индикатор:</i> ИД-3 ПК - 3 способность рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Не способен рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Не совсем корректно рассчитывает и интерпретирует экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	В целом правильно рассчитывает и интерпретирует экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Грамотно рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов
<i>Индикатор:</i> ИД-4 ПК - 3 способность организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Не способен организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Не достаточно способности организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	В целом способен организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Грамотно организует деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Концепция «разумного инвестирования» Б.Грэхема.
2. Гипотеза рационального поведения инвестора.
3. Методы анализа рыночных тенденций: ретроспективный анализ, прогнозирование будущих трендов
4. Задачи отраслевого анализа.
5. Повышение значимости отраслевого прогнозирования и третье направление в фундаментальном анализе.
6. Понятие ликвидности финансовых активов и ранжирование активов по ликвидности.
7. Индикаторы ликвидности (плотность, глубина, упругость, расчет относительного «бид-аск» спреда).
8. Определения технического анализа.
9. Классификация методов технического анализа.
10. Понятие тенденции. Виды тенденций.
11. Графическое отображение тенденций. Графическое отображение параметров рынка ценных бумаг.
12. Растущий, падающий и боковой рынки.
13. Волновая теория Эллиотта: основные понятия, принципы выявления, численные соотношения.
14. Понятие справедливой рыночной стоимости и инвестиционные стратегии на фондовом рынке.
15. Многообразие показателей в рамках рыночного видения публичной компании.
16. Процесс выбора компаний. Методы и техники анализа переоцененности фондовых индексов.
17. Классические инвестиционные стратегии выбора рынков и отдельных компаний, строящиеся на анализе мультипликаторов.
18. Обоснование выбора мультипликатора и требования к обработке финансовых данных. Коррекция мультипликаторов на отраслевую специфику
19. Сбор информации для диагностирования ликвидности.
20. Переход от ликвидности отдельных активов к диагностированию динамики ликвидности рынков.
21. Область применения методов технического анализа.
22. Линии тенденции и методы их построения. Коридоры и каналы.
23. Уровни и линии поддержки и сопротивления. Понятие графической фигуры. Состоявшиеся и несостоявшиеся фигуры.
24. Основные предпосылки построения фигур и их применение в анализе ценных бумаг.
25. Достоинства и недостатки методов графического анализа.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, 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 студенту, если необходимые практические

компетенции, предусмотренные программой, сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

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

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, 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 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:

Структура собеседования позволяет проверить

ПК-3 – Способность анализировать финансовую информацию

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

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

При собеседовании, оцениваются: последовательность и рациональность изложения материала.

3.2 Перечень дискуссионных тем для круглого стола

Тема 6. Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

1. Методы «крестики-нолики» и «японские свечи» как альтернатива методам графического анализа ценных бумаг.
2. Психологические методы технического анализа

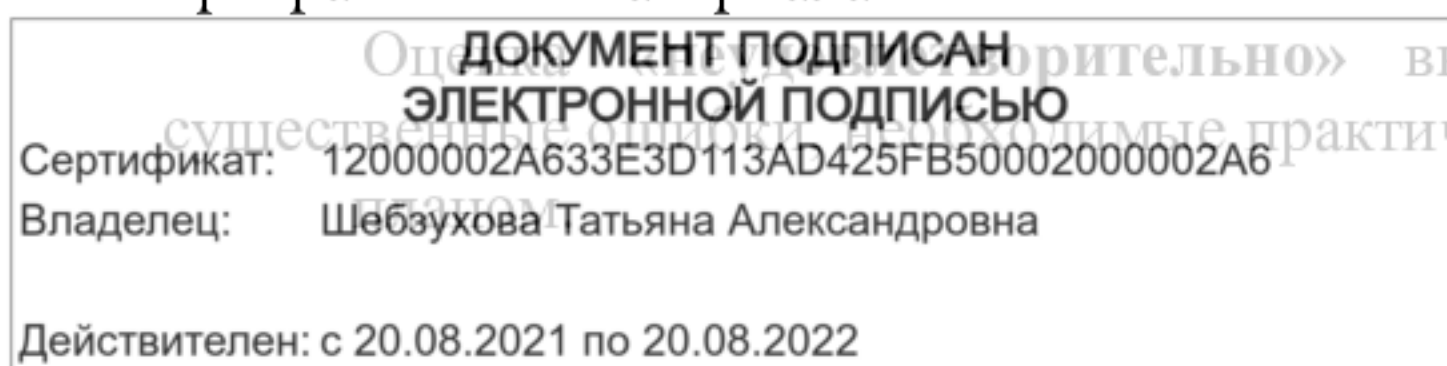
1. Критерии оценивания компетенций

Оценка **«отлично»** 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-3 – Способность анализировать финансовую информацию

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течении 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 изложения материала.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022