Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 15.09.2025 10:41:44

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f584864c1c1b3e9b

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор Пятигорского института
(филиал) СКФУ

Т.А. Шебзухова

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

По дисциплине

Направление

подготовки/специальность

Направленность

(профиль)/специализация

Квалификация выпускника

Форма обучения

Год начала обучения

Изучается в б семестре

Финансовый анализ фондового рынка

38.03.01 Экономика

Корпоративная экономика и финансы

Бакалавр

очная

2021

Паспорт фонда оценочных средств
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине:
«Финансовый анализ фондового рынка»

По дисциплине
Направление подготовки
Направленность (профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Год начала обучения

Финансовый анализ фондового рынка
38.03.01 Экономика
Корпоративная экономика и финансы
Бакалавр
очная
2021

Код оцениваемой компетенции (или её части)	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии и оценки	Вид контроля, аттестация	Тип контроля	Наименование оценочного средства	Количество заданий для каждого уровня, шт.	
						Базовый	Продвинутый
ПК-3	1-6	собеседование	текущий	устный	Вопросы для собеседования	10	11
ПК-3	6	собеседование	текущий	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола	1	1

(подпись)

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

Перечень дискуссионных тем для круглого стола

по дисциплине

Финансовый анализ фондового рынка

Базовый уровень

Тема 6. Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

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

Продвинутый уровень

Тема 6. Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

1. 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. Описание шкалы оценивания

Рейтинговая оценка успеваемости студентов не предусмотрена учебным планом.

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

Структура круглого стола позволяет проверить:

ПК-9-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

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.

3. Оценочные листы

№ п/п	ФИО студента	Соответствие содержанию раскрытия вопроса	Четкость и последовательность изложения материала	Аргументированность ответа студента	Умение анализировать полученные результаты	Способность студента отвечать на дополнительные вопросы	Итоговый балл

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Финансовый анализ фондового рынка

Базовый уровень

Тема 1. Основные понятия и предпосылки фундаментального анализа.

1. Концепция «разумного инвестирования» Б.Грэхема.
2. Гипотеза рационального поведения инвестора.

Тема 2. Два направления проведения фундаментального анализа: «сверху- вниз» и «снизу- вверх». Рыночные мультипликаторы в фундаментальном анализе.

1. Методы анализа рыночных тенденций: ретроспективный анализ, прогнозирование будущих трендов.
2. Задачи отраслевого анализа.
3. Повышение значимости отраслевого прогнозирования и третье направление в фундаментальном анализе.

Тема 3. Анализ ликвидности финансовых активов.

1. Понятие ликвидности финансовых активов и ранжирование активов по ликвидности.
2. Индикаторы ликвидности (плотность, глубина, упругость, расчет относительного «бид-аск» спреда).

Тема 4. Основные понятия, и предпосылки технического анализа. Теория Доу. Классификация методов технического анализа.

1. Определения технического анализа.
2. Классификация методов технического анализа.

Тема 5. Тенденции на финансовых рынках и методы их выявления. Графические фигуры как метод технического анализа

1. Понятие тенденции. Виды тенденций.
2. Графическое отображение тенденций. Графическое отображение параметров рынка ценных бумаг.
3. Растущий, падающий и боковой рынки.

Тема 6. Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

1. Волновая теория Эллиотта: основные понятия, принципы выявления, численные соотношения.

Повышенный уровень

Тема 1. Основные понятия и предпосылки фундаментального анализа.

1. Понятие справедливой рыночной стоимости и инвестиционные стратегии на фондовом рынке.
2. Многообразие показателей в рамках рыночного видения публичной компании.

Тема 2. Два направления проведения фундаментального анализа: «сверху- вниз» и «снизу- вверх». Рыночные мультипликаторы в фундаментальном анализе.

1. Процесс выбора компаний. Методы и техники анализа переоцененности фондовых индексов.
2. Классические инвестиционные стратегии выбора рынков и отдельных компаний, строящиеся на анализе мультипликаторов.
3. Обоснование выбора мультипликатора и требования к обработке финансовых данных. Коррекция мультипликаторов на отраслевую специфику

Тема 3. Анализ ликвидности финансовых активов.

3. Сбор информации для диагностирования ликвидности.
4. Переход от ликвидности отдельных активов к диагностированию динамики ликвидности рынков.

Тема 4. Основные понятия, и предпосылки технического анализа. Теория Доу. Классификация методов технического анализа.

1. Область применения методов технического анализа.

Тема 5. Тенденции на финансовых рынках и методы их выявления. Графические фигуры как метод технического анализа

1. Линии тенденции и методы их построения. Коридоры и каналы.
2. Уровни и линии поддержки и сопротивления. Понятие графической фигуры. Состоявшиеся и несостоявшиеся фигуры.
3. Основные предпосылки построения фигур и их применение в анализе ценных бумаг. Достоинства и недостатки методов графического анализа.

Тема 6. Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

1. Числа Фибоначчи: понятие и применение.

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 в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей.

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 Описание шкалы оценивания

Рейтинговая оценка успеваемости студентов не предусмотрена учебным планом.

3 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-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

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.

4. 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