

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 10:43:03

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f5848641ca1b6e9b

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

Рынок ценных бумаг

Направление

38.03.01 Экономика

подготовки/специальность

Направленность

Корпоративная экономика и финансы

(профиль)/специализация

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная

Год начала обучения

2021

Изучается в 3 семестрах

Паспорт фонда оценочных средств
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине: «

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

Рынок ценных бумаг
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-1	1-3	собеседование	текущий	устный	Вопросы для собеседования	6	14
ПК-1	7	собеседование	текущий	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола	1	1
ПК-1	1-8	собеседование	Промежуточный (Экзамен)	устный	Вопросы к экзамену	44	20
					Вопросы для проверки уровня знаний	24	10
					Вопросы для проверки навыков и умений	20	10

(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

Рынок ценных бумаг

Базовый уровень

Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Деятельность брокерских компаний на российском рынке ценных бумаг.

Повышенный уровень

Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

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 исчерпывающе 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

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3 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 изложения материала.

4. Оценочные листы

№ студента	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

Составитель _____

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

Рынок ценных бумаг

Базовый уровень

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. Деятельность саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ценных бумаг
6. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды, особенности, характерные черты

Повышенный уровень

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

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он в ходе собеседования правильно ответил на вопрос по теме собеседования, сопровождая наглядными примерами.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил на вопрос по теме собеседования, при этом есть неуверенность с практическими примерами.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в ходе собеседования ответил неуверенно на вопросы по теме собеседования, не смог привести практические примеры.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил на вопрос по теме собеседования.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее

60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: подготовка по вопросам для собеседования.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить следующие компетенции ОПК- 5, ПК-3, ПК-4.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее самостоятельно изучить лекционный материал и литературу.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования справочными материалами.

При проверке задания, оцениваются

- последовательность и рациональность ответа глубина, прочность, систематичность знаний
- адекватность применяемых знаний ситуации
- рациональность используемых подходов
- степень проявления необходимых качеств
- степень значимости определенных ценностей
- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
- умение поддерживать и активизировать беседу,
- корректное поведение и др

Составитель _____

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

Вопросы к экзамену

по дисциплине

Рынок ценных бумаг

Базовый уровень

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Знать:

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.

Уметь, владеть:

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. Деятельность саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ценных бумаг
 6. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды, особенности, характерные черты

7. Современное состояние вексельного рынка
8. Банковские сертификаты: инвестиционная привлекательность и динамика рынка
9. Современное состояние рынка товарораспорядительных ценных бумаг
10. Современное состояние рынка ипотечных ценных бумаг
11. Депозитарные расписки на российском и зарубежном рынке ценных бумаг
12. Инвестиционный пай и инвестиционный фонд
13. Организационная структура паевого инвестиционного фонда
14. Цессия и индоссамент: сходства и различия
15. Принципы функционирования фондовой биржи (национальной, международной)
16. Секьюритизация активов - причины популярности.
17. Риски участников 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

Повышенный уровень

Знать:

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Брокерская деятельность.
3. Дилерская деятельность.
4. Деятельность по управлению ценными бумагами.
5. Депозитарная деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
7. Фондовая биржа: сущность и функции, механизм функционирования.
8. Листинг. Делистинг.
9. Биржевые индексы: виды, функции, принципы расчета и назначение.
10. Деятельность брокерских компаний на российском рынке ценных бумаг.

Уметь,

Владеть

1. Деятельность инвестиционных компаний на российском рынке ценных бумаг.
2. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Деятельность регистраторов и депозитариев
4. Роль андеррайтеров в формировании спроса на ценные бумаги компаний
5. IPO российских компаний на зарубежных фондовых рынках.
6. Волатильность рынка акций: причины и факторы влияния
7. Причины дробления и консолидации акций
8. Факторы, влияющие на рынок акций
9. Портфельное инвестирование на рынке акций
10. Эшелонирование на рынке акций, его основные сегменты

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует глубокое усвоение программного материала по всем разделам курса, изложение его на высоком научно-техническом уровне; ознакомление с дополнительной литературой и передовыми научно-техническими достижениями в области производства пищевой продукции; умение творчески подтвердить теоретические положения процессов и расчета аппаратов соответствующими примерами, умелое применение теоретических знаний при решении практических задач.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное усвоение программного материала в объеме обязательной литературы по курсу; владение терминологией и символикой изучаемой дисциплины при изложении материала; умение увязывать теоретические знания с решением практических задач; наличие не искажающих существа ответа погрешностей и пробелов при изложении материала.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует знание основных теоретических и практических вопросов программного материала; допущение незначительных ошибок и неточностей, нарушение логической последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного программного материала; недостаточный объем знаний по дисциплине для дальнейшей учебы и профессиональной

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 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 три вопроса: по одному вопросу из категорий «знать, уметь, владеть».

Для подготовки по билету отводится 30 минут.