

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 23.04.2024 09:45:36

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486415a13e198

**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

Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг

Направление подготовки
Направленность (профиль)
Год начала обучения
Форма обучения
Реализуется в семестре

38.04.01 «Экономика»
Финансовая безопасность и контроль
2024
заочная
___3___

Введение

1. Назначение: данный фонд оценочных средств предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансовая безопасность и контроль» по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является приложением к программе дисциплины «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».
3. Разработчик: Кубатко С. А., доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Колесникова Э.В. - председатель Учебно-методической комиссии
Пятигорского института (филиала) СКФУ

Члены комиссии:

Слепенюк Ю.Н., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса;
Бондаренко Н.Г. – доктор философ. наук, профессор, зав. кафедрой истории и философии
права

Представитель организации-работодателя

Миронов А.А.- председатель Пятигорского гарнизонного военного суда.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансовая безопасность и контроль» по дисциплине и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг».

5. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

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

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
<p>ПК-1 Способен осуществлять консультирование экономических агентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>И-1 ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг И-2 ПК-1 Владеет навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>Знать порядок организации и ведения аналитической и консультационной деятельности экономических агентов и владеть технологиями сбора, обработки, составления финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля, контроля бухгалтерской и финансовой информации, диагностики и оценки рисков, бизнес-анализа, проектной деятельности, экспертной поддержки в современных экономических условиях в соответствии с правовыми нормами законодательства на государственном, региональном и уровне субъектов хозяйствования</p>

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
1.		Особенности правовых основ регулирования финансовых рынков. Законодательство о рынке ценных бумаг	ПК-1
2.		Понятие, значение финансов и финансовой системы.	ПК-1
3.		История становления финансовой системы России	ПК-1
4.		Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, функции и методы.	ПК-1
5.		Понятия, виды и формы, основные направления финансового контроля	ПК-1
6.		Методы финансового контроля.	ПК-1
7.		Разграничение компетенции органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области финансовой деятельности. Органы финансового контроля.	ПК-1
8.		Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.	ПК-1
9.		Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). Ценная бумага как документ.	ПК-1
10.		Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. Юридическая классификация ценных бумаг. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.	ПК-1
11.		Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Система учета прав на ценные бумаги (депозитарии, регистраторы, центральный депозитарий).	ПК-1
12.		Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.	ПК-1
13.		Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.	ПК-1
14.		Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.	ПК-1

15.		Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг	ПК-1
16.		Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).	ПК-1
17.		Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации.	ПК-1
18.		Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. Обращение ценных бумаг.	ПК-1
19.		Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.).	ПК-1
20.		Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант).	ПК-1
21.		Условия выпуска инвестиционных паев ПИФов. Банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).	ПК-1
22.		Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).	ПК-1
23.		Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-1
24.		Понятие брокерской деятельности. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.	ПК-1
25.		Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.	ПК-1
26.		Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-1
27.		Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. Требования к дилеру по заключению договора. Депозитарная деятельность	ПК-1
28.		Понятие биржевой сделки. Сделки с реальным товаром. Кэш-сделки (сделки с наличным товаром), форвардные сделки, бартерные сделки, условные сделки.	ПК-1
29.		Сделки без реального товара. Фьючерсные и опционные сделки.	ПК-1

		Хеджирование.	
30.		Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.	ПК-1
31.		Ответственность и ее виды (имущественная, административная, уголовная). Случаи освобождения от ответственности.	ПК-1
32.		Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Срок давности привлечения к ответственности за совершенное нарушение.	ПК-1
33.		Виды санкций, применяемых за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.	ПК-1
34.		Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг. Незаконное совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-1
35.		Уклонение организации от передачи ведения реестра специализированному регистратору. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.	ПК-1
36.		Срочные ценные бумаги – это бумаги: а) выпущенные на определенный срок; + б) - оплаченные в течение ближайших двух дней после заключения контракта на их покупку; в) оплата которых будет осуществляться через определенное время в будущем.	ПК-1
37.		Ликвидность ценной бумаги – это ее способность: а) приносить доход; б) быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной рыночной цене; + в) обращаться на разных рынках.	ПК-1
38.		Права, удостоверяемые ценными бумагами, могут принадлежать: а) Организации, осуществляющей доверительное управление ценной бумагой; б) Организации, осуществляющей хранение ценной бумаги в) предъявителю ценной бумаги; +	ПК-1
39.		Положения, характеризующие экономические особенности ценных бумаг: а) Ликвидность ценных бумаг определяется рынком и не зависит от обращаемости; б) Курсовая доходность не может быть отрицательной величиной в) Текущая доходность не может быть отрицательной величиной+	ПК-1
40.		Стадия гражданского процесса – это:	ПК-1

		<ul style="list-style-type: none"> а) решение, принимаемое судом по окончании рассмотрения дела; б) имеющая единую цель группа процессуальных действий; + в) определенный этап развития науки гражданского процессуального права. 	
41.		<p>Секьюритизация – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов; + б) - защита ценных бумаг от подделки; в) защита инвестора от процентного риска. 	ПК-1
42.		<p>Положения, характеризующие юридические особенности ценных бумаг.:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Для осуществления закреплённых в ценной бумаге прав необходимо доказательство права на саму ценную бумагу; + б) Ценной бумагой может быть удостоверен любой набор прав, определённый эмитентом; в) Статус ценной бумаги имеет любой документ, соответствующий определению ст. 142 ГК РФ. 	ПК-1
43.		<p>Положения, относящиеся к функциям рынка ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Обеспечение предприятий средствами производства; б) Сбыт продукции производственных предприятий. в) Перераспределение прав собственности на базовые активы; + 	ПК-1
44.		<p>Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором :</p> <ul style="list-style-type: none"> а) первичные дилеры торгуют государственными ценными бумагами; б) инвестор впервые выходит на фондовый рынок. в) эмитент впервые представляет свои ценные бумаги; + 	ПК-1
45.		<p>Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения на:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) денежный рынок и рынок капитала; + б) биржевой и внебиржевой рынок; в) спотовый и срочный рынок. 	ПК-1
46.		<p>Ценные бумаги, которые принято относить к инструментам денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Привилегированные акции; б) Депозитные сертификаты; + в) Среднесрочные облигации. 	ПК-1
47.		<p>Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг создают:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) профессиональные участники рынка ценных бумаг; + 	ПК-1

		б) эмитенты; в) инвесторы.	
48.		Положения, характеризующие прямое регулирование фондового рынка.: а) Изменение Центральным банком РФ ставки рефинансирования; б) Разработка и принятие федеральных законов, регулирующих функционирование фондового рынка; + в) Регулирование законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.	ПК-1
49.		Положения, характеризующие виды цен на акции.: а) Курсовая цена акции не может быть меньше эмиссионной; б) Балансовая цена акции не может быть меньше номинальной. в) Номинальная цена акции отражает сумму, внесённую в уставный капитал; +	ПК-1
50.		Нормативные акты, регламентирующие обращение акций: а) ГК РФ; + б) ФЗ РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; в) Бюджетный кодекс.	ПК-1

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 предусмотрена 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.