

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 25.04.2024 09:25:03
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 учебной работе
Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг»

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы
Год начала обучения	2024
Форма обучения	заочная
Реализуется в семестре	— 4 —

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 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» 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: Вильгоненко доцент кафедры гражданского права и процесса
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Слепенко Ю.Н. – зав. кафедрой гражданского права и процесса

Члены комиссии:

Серикова С.В. - канд. юрид. наук, ассистент кафедры гражданского права и процесса;

Белокопытова Н.Ю. – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Представитель организации-работодателя

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

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы» 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

Уровни сформированности компетенций, индикаторов	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
ПК-2				
Результаты обучения по дисциплине Индикатор: И-1, И-2, И-3	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы	Профессионально толкует правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.	Профессионально толкует и применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)			
1.		Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.	ПК-2
2.		Документарные и бездокументарные ценные бумаги.	ПК-2
3.		Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).	ПК-2
4.		Ценная бумага как документ.	ПК-2
5.		Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.	ПК-2
6.		Историко-правовой анализ регулирования отношений на рынке ценных бумаг.	ПК-2
7.		Правовой институт ценных бумаг и его место в системе современного российского права и в гражданском законодательстве.	ПК-2
8.		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-2
9.		Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.	ПК-2
10.		Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).	ПК-2
11.		Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.	ПК-2
12.		Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).	ПК-2
13.		Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации.	ПК-2
14.		Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.	ПК-2
15.		Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные	ПК-2

		бумаги (вексель, чек и др.).	
16.		Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант).	ПК-2
17.		Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).	ПК-2
18.		Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2
19.		Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2
20.		Понятие брокерской деятельности.	ПК-2
21.		Передовверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.	ПК-2
22.		Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.	ПК-2
23.		Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера.	ПК-2
24.		Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ПК-2
25.		Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить.	ПК-2
26.		Требования к дилеру по заключению договора.	ПК-2
27.		Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.	ПК-2
28.		Депозитарная деятельность.	ПК-2
29.		Определение депозитарной деятельности.	ПК-2
30.		Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария.	ПК-2
31.		Ограничение деятельности депозитария.	ПК-2
Задания закрытого типа (тестовые задания)			
32.	В	Что является главной задачей рынка ценных бумаг? а) привлечение капитала для политического развития; б) удовлетворение общественных потребностей;	ПК-2

		в) привлечение капитала для экономического развития.	
33.	Б	Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг? а) государством; б) биржей; в) акциями; г) облигациями.	ПК-2
34.	А	Фьючерсные контракты обращаются а) только на бирже б) только на внебиржевом рынке в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке	ПК-2
35.	Б	Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки? а) срочный рынок; б) кассовый рынок; в) организованный внебиржевой рынок.	ПК-2
36.	А	Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг? а) физические и юридические лица; б) резиденты и нерезиденты; в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.	ПК-2
37.	В	Что является главной задачей рынка ценных бумаг? а) привлечение капитала для политического развития; б) удовлетворение общественных потребностей; в) привлечение капитала для экономического развития.	ПК-2

