

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 27.05.2025 15:24:14
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 (модулю)
«Правовое регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг»

Направление подготовки
Направленность (профиль)

40.04.01 Юриспруденция
Гражданское право, гражданский и
арбитражный процессы
2025

Год начала обучения
Форма обучения
Реализуется в семестре

заочная
___ 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: Дьяченко-Хананиева О.В., и.о. зав. кафедрой гражданского права и процесса;

Члены комиссии:

Лимарева М.В. - канд. полит. наук, старший преподаватель 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

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенции (ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительн о 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворите льно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: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

2. Описание шкалы оценивания

Рейтинговая система оценки не предусмотрена для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; 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 теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 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 в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 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 знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному