

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**Б1.В.06 Рынок ценных бумаг**

**Направление подготовки (специальность) 38.03.01 Экономика**

**Профиль подготовки (специализация) финансы и кредит**

**Квалификация (степень) выпускника бакалавр**

**1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.**

**ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач**

**Знать:**

- 1 этап: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-уровне;
- 2 этап: основополагающие понятия рынка ценных бумаг;  
основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг в России

**Уметь:**

- 1 этап: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности;
- 2 этап: применять понятийно – категориальный аппарат, полученный в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг»

**Владеть:**

- 1 этап: владеть современными концепциями рынка ценных бумаг;
- 2 этап: владеть методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области рынка ценных бумаг

**ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет**

**Знать:**

- 1 этап: объекты и субъекты рынка ценных бумаг; виды ценных бумаг и их рынков;
- 2 этап: проблемы и тенденции развития международного и российского рынков ценных бумаг

**Уметь:**

- 1 этап: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности;
- 2 этап: использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины

**Владеть:**

- 1 этап: владеть методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области рынка ценных бумаг;
- 2 этап: владеть терминологией, используемой при изучении дисциплины, на английском языке

## 2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 1 этапе

| Наименование компетенции | Критерии сформированности компетенции  | Показатели  | Способы оценки  |
|--------------------------|--|---|---|
| 1                        | 2  | 3   | 4   |
| ОПК-2                    | способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  | знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;<br>уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности;<br>владеть: современными концепциями рынка ценных бумаг;  | устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование         |
| ПК-7                     | способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | знать: объекты и субъекты рынка ценных бумаг; виды ценных бумаг и их рынков;<br>уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности;<br>владеть: методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области рынка ценных бумаг; | устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование |

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

| Наименование компетенции | Критерии сформированности компетенции   | Показатели  | Способы оценки  |
|--------------------------|---|---|---|
| 1                        | 2   | 3   | 4   |
| ОПК-2                    | способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач | знать: основополагающие понятия рынка ценных бумаг; основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг в России<br>уметь: применять понятийно – категориальный аппарат, полученный в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг»<br>владеть: методикой применения современных информационных технологий и пакетов приклад- | устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
|      |  | ных программ в области рынка ценных бумаг   |   |
| ПК-7 | способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | <p>знать: проблемы и тенденции развития международного и российского рынков ценных бумаг</p> <p>уметь: использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины</p> <p>владеть: терминологией, используемой при изучении дисциплины, на английском языке</p> | устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование |

### 3. Шкала оценивания.

Университет использует систему оценок соответствующего государственным регламентам в сфере образования и позволяющую обеспечивать интеграцию в международное образовательное пространство. Система оценок и описание систем оценок представлены в таблицах 2 и 3.

Система оценок. Таблица 2.

| Диапазон<br>оценки,<br>в баллах | Экзамен                     |                           | Зачет     |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
|                                 | европейская шкала<br>(ECTS) | традиционная шкала        |           |
| [95;100]                        | <b>A</b> – (5+)             | отлично – (5)             | зачтено   |
| [85;95)                         | <b>B</b> – (5)              |                           |           |
| [70;85)                         | <b>C</b> – (4)              | хорошо – (4)              |           |
| [60;70)                         | <b>D</b> – (3+)             | удовлетворительно – (3)   | незачтено |
| [50;60)                         | <b>E</b> – (3)              |                           |           |
| [33,3;50)                       | <b>FX</b> – (2+)            | неудовлетворительно – (2) |           |
| [0;33,3)                        | <b>F</b> – (2)              |                           |           |

Описание системы оценок. Таблица 3.

| ECTS     | Описание оценок   | Традиционная шкала           |
|----------|---|------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Превосходно</b> – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.                        | <b>отлично<br/>(зачтено)</b> |
| <b>B</b> | <b>Отлично</b> – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному. |                              |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>С</b>  | <b>Хорошо</b> – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  | <b>хорошо</b><br>(зачтено)                |
| <b>D</b>  | <b>Удовлетворительно</b> – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.   | <b>удовлетворительно</b><br>(зачтено)     |
| <b>E</b>  | <b>Посредственно</b> – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному  | <b>удовлетворительно</b><br>(незачтено)   |
| <b>FX</b> | <b>Условно неудовлетворительно</b> – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. | <b>неудовлетворительно</b><br>(незачтено) |
| <b>F</b>  | <b>Безусловно неудовлетворительно</b> – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  |   |

**4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.**

Таблица 5 - ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач Этап 1

| Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                                   | Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности   |
|---|--|
| знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне              | <p>1. Акционерное общество акции различного номинала размещать:</p> <p>а) может<br/> + b) может привилегированные<br/> с) может простые<br/> d) может разных видов<br/> е) не может</p> <p>2. В США выпуск безноминальных акций:<br/> ОТВЕТ: разрешен</p> <p>3. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги:</p> <p>а) на предъявителя<br/> + b) именные<br/> с) ордерные<br/> d) ордерные, на предъявителя</p>  |
| уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности | <p>4. Российское законодательство эмитировать конвертируемые облигации.....<br/> ОТВЕТ: разрешает</p> <p>5. Акционерный коммерческий банк выпустил купонные облигации на предъявителя со сроком обращения девять месяцев. Данная ситуация.....<br/> ОТВЕТ: корректна<br/> ОТВЕТ: возможна</p> <p>6. Паевой коммерческий банк выпустил облигации номиналом 100 евро со сроком обращения 35 лет и с ежегодными купонными выплатами в размере 1,5%. Облигации размещаются с дисконтом среди юридических и физических лиц. Данная ситуация.....<br/> ОТВЕТ: корректна<br/> ОТВЕТ: возможна</p> |
| владеть: современными концепциями рынка ценных бумаг  | <p>7. Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом.....<br/> ОТВЕТ: может</p> <p>8. Акционерное общество с уставным капиталом 1000 млн. руб.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(оплачен полностью) приняло решение о выпуске облигационного займа на сумму 20000 млн. руб. На момент принятия решения акционерное общество убытков не имело. Регистрирующий орган данный выпуск.....</p> <p>ОТВЕТ: не регистрирует</p> <p>9. Конвертируемые облигации - это облигации, которые:</p> <p>+ а) могут быть обменены на акции</p> <p>б) обеспечивают получение дохода в валюте</p> <p>с) обеспечивают индексацию номинала</p> <p>д) могут быть обменены на товар</p> |
|--|---|

Таблица 6 - ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. Этап 2

| Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                            | Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности   |
|--|--|
| знать: основополагающие понятия рынка ценных бумаг;  | <p>1. Министерства и ведомства Российской Федерации ценные бумаги выпускать.....</p> <p>ОТВЕТ: могут</p> <p>ОТВЕТ: имеют право</p> <p>2. Долговые обязательства Правительства Российской Федерации относятся к составу внутреннего государственного.....</p> <p>ОТВЕТ: долга</p> <p>3. Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований относятся к составу внутреннего государственного .....</p> <p>ОТВЕТ: долга</p> <p>4. Депозитные и сберегательные сертификаты не могут обращаться путем</p> <p>ОТВЕТ: индоссамента</p> |
| основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг в России | <p>Перед цессионарием за недействительность требования ответственность несет.....</p> <p>ОТВЕТ: цедент</p> <p>5. Цедент перед цессионарием за неисполнение требования должником ответственность</p> <p>ОТВЕТ: не несет</p> <p>6. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами.....</p> <p>ОТВЕТ: не являются</p> <p>7. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной форме.....</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | ОТВЕТ: запрещен  |
| уметь: применять понятия – категориальный аппарат, полученный в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» | <p>8. Векселедатель выдал переводной вексель приказу самого векселедателя и передал его лицу А по бланковому индоссаменту. Данная ситуация.....<br/> ОТВЕТ: корректна<br/> ОТВЕТ: возможна</p> <p>9. Вексельное поручительство - это.....<br/> ОТВЕТ: Аваль</p> <p>10. По российскому законодательству вексель платежным и расчетным средством.....<br/> ОТВЕТ: является</p> <p>11. Указание чековой метки в тексте чека по российскому законодательству.....<br/> ОТВЕТ: необходимо<br/> ОТВЕТ: обязательно</p> |

Таблица 7 - ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. Этап 1

| Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                                   | Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности   |
|---|--|
| знать: объекты и субъекты рынка ценных бумаг  | <p>1.Чек - это ценная бумага ОТВЕТ: неэмиссионная<br/> ОТВЕТ: не является</p> <p>2.. Инвестиционный фонд профессиональным участником рынка ценных бумаг.....<br/> ОТВЕТ: не является</p> <p>3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг - дилер котировать ценные бумаги право.....<br/> ОТВЕТ: имеет</p>  |
| уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности | <p>Коммерческий банк получил лицензию брокера на рынке ценных бумаг. Этот банк котировать ценные бумаги.....<br/> ОТВЕТ: не может</p> <p>4. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право.....<br/> ОТВЕТ: имеет</p> <p>5. Коммерческий банк инвестировать свои средства в муниципальные облигации право.....<br/> ОТВЕТ: имеет</p> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>6. Установление надежности ценных бумаг в задачу государственного регистрирующего органа.....</p> <p>ОТВЕТ: не входит</p>   |
| <p>владеть: методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области рынка ценных бумаг</p> | <p>7. Государственный орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг, запретить эмиссию ценных бумаг с низкими инвестиционными качествами право.....</p> <p>ОТВЕТ: не имеет</p> <p>8. Проводить рекламную кампанию при размещении ценных бумаг по закрытой подписке</p> <p>ОТВЕТ: запрещено</p> <p>9. Эмитент при размещении ценных бумаг по открытой подписке рекламную кампанию проводить</p> <p>ОТВЕТ: обязан</p> |

Таблица 8 - ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. Этап 2

| Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                              | Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  |
|--|---|
| <p>знать: проблемы и тенденции развития международного и российского рынков ценных бумаг</p> | <p>1. Для публичного размещения опционов на ценные бумаги регистрация проспекта эмиссии..... если условия их выпуска и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги</p> <p>ОТВЕТ: требуется</p> <p>2. Разница между ценой продажи андеррайтером ценной бумаги публике и ценой ее выкупа андеррайтером у эмитента (спрэд) тем больше, чем эмиссия.....</p> <p>ОТВЕТ: меньше</p> <p>3. Чем выше инвестиционное качество эмитируемой ценной бумаги, тем ценовой спрэд при андеррайтинге..</p> <p>ОТВЕТ: меньше</p> |
| <p>уметь: использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины</p>          | <p>4. Вид ценной бумаги на ценовой спрэд при андеррайтинге</p> <p>ОТВЕТ: влияет</p> <p>5. Общерыночные функции рынка ценных бумаг:</p> <p>+а) коммерческая</p> <p>+б) оценочная</p> <p>+в) информационная</p> <p>+г) регулирующая</p> <p>6. Центральный банк Российской Федерации на рынке ценных - бумаг регулирующую роль.....</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | ОТВЕТ: выполняет  |
| владеть: терминологией, используемой при изучении дисциплины, на английском языке | <p>7. Опцион эмитента представляет собой ценную бумагу:<br/> +а) эмиссионную<br/> +б) именную<br/> +в) срочную<br/> г) коммерческую</p> <p>8. Биржевой рынок - это:<br/> а) рынок, функционирующий по обязательным для всех его участников правилам<br/> б) рынок без правил и без государственного регулирования<br/> +в) рынок, имеющий юридический статус биржи<br/> г) рынок, на котором купля-продажа ценных бумаг осуществляется публично</p> <p>9. С точки зрения наличия дохода при определенных условиях выпуска ценные бумаги могут быть классифицированы на:<br/> +а) доходные<br/> б) процентные<br/> в) номинальные<br/> +г) бездоходные</p> |

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

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (*зачет, экзамен*), контроль самостоятельной работы студентов.

**Текущий контроль** успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим аудиторские занятия.

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);
- письменная (письменный опрос, выполнение, расчетно-проектировочной и расчетно-графической работ и т.д.);
- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.

**Промежуточная аттестация** – это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала практические и семинарские занятия, выполнения лабораторных, расчетно-проектировочных и

расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться по лекционным курсам, преимущественно описательного характера или тесно связанным с производственной практикой, или имеющим курсовые проекты и работы.

Экзамен, как правило, предполагает проверку учебных достижений обучаемы по всей программе дисциплины и преследует цель оценить полученные теоретические знания, навыки самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и их практического применения.

#### **6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится у ведущего преподавателя.