

**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 микроуровне;
- 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

<b>Наимено- вание ком- петенции</b>	<b>Критерии сфор- мированности компетенции</b>	<b>Показатели</b>	<b>Способы оценки</b>			
			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; уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности; 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; уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности; 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

<b>Наимено- вание ком- петенции</b>	<b>Критерии сфор- мированности компетенции</b>	<b>Показатели</b>	<b>Способы оценки</b>			
			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 уметь: применять понятийно – категориальный аппарат, полученный в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 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	знать: проблемы и тенденции развития международного и российского рынков ценных бумаг уметь: использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины владеть: терминологией, используемой при изучении дисциплины, на английском языке	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 оценки, в баллах	Экзамен		Зачет
	европейская шкала (ECTS)	традиционная шкала	
[95;100]	<b>A – (5+)</b>	отлично – (5)	
[85;95)	<b>B – (5)</b>		
[70,85)	<b>C – (4)</b>	хорошо – (4)	
[60;70)	<b>D – (3+)</b>		
[50;60)	<b>E – (3)</b>	удовлетворительно – (3)	
[33,3;50)	<b>FX – (2+)</b>		
[0;33,3)	<b>F – (2)</b>	неудовлетворительно – (2)	незачтено

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>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>отлично</b> (зачтено)

<b>C</b>	<p><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.</p>	<p><b>хорошо</b> (зачтено)</p>
<b>D</b>	<p><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.</p>	<p><b>удовлетворительно</b> (зачтено)</p>
<b>E</b>	<p><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</p>	<p><b>удовлетворительно</b> (незачтено)</p>
<b>FX</b>	<p><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.</p>	<p><b>неудовлетворительно</b> (незачтено)</p>
<b>F</b>	<p><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.</p>	<p><b>неудовлетворительно</b> (незачтено)</p>

**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</p> <p>+ б) может привилегированные</p> <p>с) может простые</p> <p>д) может разных видов</p> <p>е) не может</p> <p>2. В США выпуск безноминальных акций:</p> <p>ОТВЕТ: разрешен</p> <p>3. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги:</p> <p>а) на предъявителя</p> <p>+ б) именные</p> <p>с) ордерные</p> <p>д) ордерные, на предъявителя</p>
уметь: использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической деятельности	<p>4. Российское законодательство эмитировать конвертируемые облигации.....</p> <p>ОТВЕТ: разрешает</p> <p>5. Акционерный коммерческий банк выпустил купонные облигации на предъявителя со сроком обращения девять месяцев. Данная ситуация.....</p> <p>ОТВЕТ: корректна</p> <p>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.....</p> <p>ОТВЕТ: корректна</p> <p>ОТВЕТ: возможна</p>
владеть: современными концепциями рынка ценных бумаг	<p>7. Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом.....</p> <p>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 зарегистрирует</p> <p>9. Конвертируемые облигации - это облигации, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ a) могут быть обменены на акции</li> <li>    b) обеспечивают получение дохода в валюте</li> <li>    c) обеспечивают индексацию номинала</li> <li>    d) могут быть обменены на товар</li> </ul>
--	--

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 понятийно – 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.....  ОТВЕТ: корректна  ОТВЕТ: возможна</p> <p>9. Вексельное поручительство - это.....  ОТВЕТ: Аваль</p> <p>10. По российскому законодательству вексель платежным и расчетным средством.....  ОТВЕТ: является</p> <p>11. Указание чековой метки в тексте чека по российскому законодательству.....  ОТВЕТ: необходимо  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  ОТВЕТ: не является</p> <p>2.. Инвестиционный фонд профессиональным участником рынка ценных бумаг.....  ОТВЕТ: не является</p> <p>3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг - дилер котировать ценные бумаги право.....  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.....  ОТВЕТ: не может</p> <p>4. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право.....  ОТВЕТ: имеет</p> <p>5. Коммерческий банк инвестировать свои средства в муниципальные облигации право.....  ОТВЕТ: имеет</p>

	<p>6. Установление надежности ценных бумаг в задачу государственного регистрирующего органа..... ОТВЕТ: не входит</p>
владеть: методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области рынка ценных бумаг	<p>7. Государственный орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг, запретить эмиссию ценных бумаг с низкими инвестиционными качествами право..... ОТВЕТ: не имеет</p> <p>8. Проводить рекламную компанию при размещении ценных бумаг по закрытой подписке ОТВЕТ: запрещено</p> <p>9. Эмитент при размещении ценных бумаг по открытой подписке проводить рекламную кампанию 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
знать: проблемы и тенденции развития международного и российского рынков ценных бумаг	<p>1. Для публичного размещения опционов на ценные бумаги регистрация проспекта эмиссии..... если условия их выпуска и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги 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..... ОТВЕТ: меньше</p> <p>3. Чем выше инвестиционное качество эмитируемой ценной бумаги, тем ценовой спрэд при андеррайтинге.. ОТВЕТ: меньше</p>
уметь: использовать нормативно-правовые документы в ходе изучения дисциплины	<p>4. Вид ценной бумаги на ценовой спрэд при андеррайтинге ОТВЕТ: влияет</p> <p>5. Общерыночные функции рынка ценных бумаг: +а) коммерческая +б) оценочная +в) информационная +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:</p> <p>+а) эмиссионную +б) именную +в) срочную г) коммерческую</p> <p>8. Биржевой рынок - это:</p> <p>а) рынок, функционирующий по обязательным для всех его участников правилам б) рынок без правил и без государственного регулирования +в) рынок, имеющий юридический статус биржи 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:</p> <p>+а) доходные б) процентные в) номинальные +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 аудиторные 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 семинарских занятий, 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.