

**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.13 Биржевое дело

Направление подготовки (специальность) 38.03.06 «Торговое дело»

Профиль подготовки (специализация) Коммерция в АПК

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования	3
3. Шкала оценивания	5
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 ...	7
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	11
6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	12

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

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

Знать:

1 этап: организационные основы биржевой деятельности;

2 этап: правовое регулирование биржевых операций и деятельности бирж.

Уметь:

1 этап: анализировать результаты биржевых сделок и определять их эффективность;

2 этап: обосновывать применение наиболее результативных методов организации биржевой деятельности.

Владеть

1 этап: владеть методами оценки результативности биржевых операций;

2 этап: владеть методами оценки эффективности биржевой деятельности.

ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка

Знать:

1 этап: теоретические основы функционирования товарных, валютных и фондовых бирж;

2 этап: особенности биржевого рынка Российской Федерации.

Уметь:

1 этап: формировать модели цен на основные биржевые товары;

2 этап: обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия с помощью биржевого рынка.

Владеть

1 этап: обладать навыками анализа деятельности бирж;

2 этап: навыками прогнозировать спрос потребителей, анализировать конъюнктуру рынка.

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
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в	Способность анализировать результаты биржевых операций и определять их эффективность	Знать: организационные основы биржевой деятельности; Уметь: анализировать результаты биржевых сделок и определять их эффективность; Владеть: владеть	- тестирование; - индивидуальное собеседование; - письменные ответы на вопросы.

различных сферах		методами оценки результативности биржевых операций.	
ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка	Способность формировать модели цен на основные биржевые товары и обладать навыками анализа деятельности бирж.	Знать: теоретические основы функционирования товарных, валютных и фондовых бирж; Уметь: формировать модели цен на основные биржевые товары; Владеть: обладать навыками анализа деятельности бирж.	- тестирование; - индивидуальное собеседование; - письменные ответы на вопросы.

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Способы оценки
1	2	3	4
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах	Способность обосновывать применение наиболее результативных методов организации биржевой деятельности и владеть методами оценки эффективности биржевой деятельности.	Знать: правовое регулирование биржевых операций и деятельности бирж; Уметь: обосновывать применение наиболее результативных методов организации биржевой деятельности; Владеть: владеть методами оценки эффективности биржевой деятельности.	- тестирование; - индивидуальное собеседование; - письменные ответы на вопросы.
ПК-3 - готовностью к выявлению и	Способность обеспечивать	Знать: особенности биржевого рынка	- тестирование; - индивидуальное

удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка	материально-техническое снабжение предприятия с помощью биржевого рынка и владеть навыками анализа конъюнктуры рынка.	Российской Федерации; Уметь: обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия с помощью биржевого рынка; Владеть: навыками прогнозировать спрос потребителей, анализировать конъюнктуру рынка.	собеседование: - письменные ответы на вопросы.
--	---	--	---

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 3 и 4.

Таблица 3 - Система оценок

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

Таблица 4 - Описание системы оценок

ECTS	Описание оценок	Традиционная шкала
A	Превосходно – 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.	отлично (зачтено)
B	Отлично – 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.	
С	Хорошо – 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.	хорошо (зачтено)
D	Удовлетворительно – 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.	удовлетворительно (зачтено)
Е	Посредственно – 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	удовлетворительно (незачтено)
FX	Условно неудовлетворительно – 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.	неудовлетворительно (незачтено)
F	Безусловно неудовлетворительно – 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 - ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 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: организационные основы биржевой деятельности	<p>1. К органам управления биржи относится:</p> <p>а) биржевой совет;</p> <p>б) бюро товарных экспертиз;</p> <p>в) расчетно-клиринговая палата;</p> <p>г) ревизионная комиссия.</p> <p>2. Брокерскую фирму может открыть член биржи:</p> <p>а) если его пай равен не менее 5 % от уставного капитала;</p> <p>б) если его пай равен не менее 10 % от уставного капитала;</p> <p>в) если его пай равен не менее 12 % от уставного капитала;</p> <p>г) если его пай равен не менее 15 % от уставного капитала;</p> <p>д) если его пай равен не менее 20 % от уставного капитала;</p> <p>е) независимо от величины внесенного им пая в уставный фонд.</p> <p>3. Органы управления биржи:</p> <p>а) не имеют права вмешиваться в деятельность брокерских фирм и брокеров</p> <p>б) имеют право устанавливать сумму вознаграждения, которую получают брокеры от своих клиентов;</p> <p>в) имеют право контролировать только внебиржевую деятельность брокеров и брокерских фирм;</p> <p>г) определяют, какая из брокерских фирм будет обслуживать того или иного клиента.</p>
Уметь: анализировать результаты биржевых сделок и определять их эффективность	<p>4. Целью спекулятивной биржевой деятельности является:</p> <p>а) получение прибыли;</p> <p>б) стабилизация цен;</p> <p>в) поддержка производства;</p> <p>г) рост цен;</p> <p>д) снижение цен.</p> <p>5. Биржевой сделкой называется:</p> <p>а) соглашение, достигнутое двумя и более учредителями биржи;</p> <p>б) соглашение, достигнутое между полными и (или) неполными членами биржи;</p> <p>в) зарегистрированный биржевой договор, заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов;</p>

	г) договор в отношении товара, допущенного к торгам на бирже.
Навыки: владеть методами оценки результативности биржевых операций	6. Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях, номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация «В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50\$. Годовой купонный доход 18%. При покупке облигаций обменный курс равен 26 руб./\$. Через год купонный доход был выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой облигации инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?

Таблица 6 - ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 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: правовое регулирование биржевых операций и деятельности бирж	1. Каждый брокер может быть аккредитован: а) только одним клиентом; б) только одной брокерской фирмой; в) не более чем двумя брокерскими фирмами; г) любым количеством брокерских фирм. 2. К дилерской деятельности относится совершение биржевых сделок: а) от имени клиента и за его счет; б) от имени клиента и за свой счет; в) от своего имени и за счет клиента; г) от своего имени и за свой счет.
Уметь: обосновывать применение наиболее результативных методов организации биржевой деятельности	3. Отличительной особенностью форвардных контрактов является то, что: а) цена определяется в момент выполнения сделки; б) стандартизированы все параметры сделки, за исключением цены; в) момент заключения сделки не совпадает с моментом ее выполнения; г) после заключения сделки покупатель приобретает право, а не обязанность исполнить сделку. 4. При заключении форвардных сделок с залогом размер залога: а) устанавливается соглашением сторон; б) всегда равен 25 % стоимости сделки; в) всегда равен 50% стоимости сделки; г) всегда полностью покрывает стоимость сделки; д) равен для всех сделок, заключаемых на данной бирже.
Навыки: владеть методами оценки эффективности биржевой деятельности	5. Спекулянт продал 10 тысяч баррелей нефти по мартовскому фьючерсному контракту по цене 27,9 \$/баррель. Депозит составил 1000\$ за контракт. Единица контракта – 1000 баррелей. Какова будет сумма счета, если он закроет сделку при цене 26,5\$.

Таблица 7 - ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 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: теоретические основы функционирования товарных, валютных и фондовых бирж	<p>1. Организацией выпуска ценных бумаг и их размещением, вложением средств в ценные бумаги, а также их куплей-продажей от своего имени и за свой счет, а также работой в качестве инвестиционного консультанта и финансового брокера занимается:</p> <p>а) инвестиционная компания; б) инвестиционный фонд; в) дилерская компания; г) брокерская фирма.</p> <p>2. Ведение дилерской деятельности брокером на рынке ценных бумаг:</p> <p>а) запрещено; б) разрешается и сделки могут быть произведены в любом порядке; в) может быть разрешено только при получении письменного согласия всех его клиентов; г) разрешается, но сделки, совершаемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению.</p> <p>3. Для классической фондовой биржи характерны:</p> <p>а) свободный допуск ценных бумаг любого типа к торгам на бирже; б) централизованный рынок с фиксированным местом торговли; в) децентрализация регистрации сделок и расчетов по ним; г) отсутствие временного регламента торговли ценными бумагами и стандартных торговых процедур.</p>
Уметь: формировать модели цен на основные биржевые товары	<p>4. Уставный капитал (1 млн. рублей) разделен на привилегированные акции (30%) и обыкновенные (70%). Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. По привилегированным акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обыкновенным акциям, если совет директоров рекомендует направить 150 тыс. руб. чистой прибыли на выплату дивидендов?</p> <p>5. Спекулянт продал 100 тыс. унций серебра по декабрьскому фьючерсному контракту по цене 4,5\$ за унцию. Депозит составляет 2500\$ за контракт, единица – 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,9 \$/унцию?</p>
Навыки: обладать навыками анализа деятельности бирж	<p>6. По результатам финансового года товарная биржа показала следующие результаты: биржевой товарооборот – 1851932 тыс. руб., прибыль – 757325 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов – 1748399 тыс.руб.; среднесписочный состав</p>

	сотрудников – 2500 человек. Определить фондоотдачу, рентабельность, фондоемкость и фондооснащенность товарной биржи.
--	--

Таблица 8 - ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 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: особенности биржевого рынка Российской Федерации	<p>1. Биржа, открытая в России в 1990 году:</p> <p>а) РТСБ; б) ММВБ; в) РТС; г) ЦРУБ.</p> <p>2. Первая российская регулярная биржа появилась в:</p> <p>а) Великом Новгороде; б) Москве; в) Санкт-Петербурге; г) Туле; д) Саратове.</p> <p>. Возобновление биржевой торговли после октябрьской социалистической революции началось в ... году:</p> <p>а) 1918; б) 1921; в) 1925; г) 1930; д) 1945.</p> <p>4. Максимальный биржевой оборот в период НЭПа был достигнут на ... бирже:</p> <p>а) Московской; б) Санкт-Петербургской; в) Екатеринбургской; г) Киевской; д) Харьковской.</p>
Уметь: обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия с помощью биржевого рынка	<p>5. Процесс, направленный на снижение риска по приобретению (реализации) товара (финансового инструмента) на реальном рынке путем открытия противоположной позиции по тому же товару (финансовому инструменту) на фьючерсном рынке, называется:</p> <p>а) хеджирование; б) диверсификация; в) левэридж; г) страхование; д) оптимизация дохода.</p> <p>6. К длинному хеджированию относятся:</p> <p>а) продажа фьючерсного контракта в данный момент;</p>

	б) покупка фьючерсного контракта в данный момент; в) продажа реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта; г) продажа реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта; д) покупка реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта; е) покупка фьючерсного контракта в данный момент; ж) покупка реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта.
Навыки: навыками прогнозировать спрос потребителей, анализировать конъюнктуру рынка	7. Спекулянт продал 100 тысяч унций серебра по январскому фьючерсному контракту по цене 5,0 \$/унцию. Депозит составляет 1500\$ за контракт, единица контракта – 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,8 \$/унцию. 8. Предприниматель на основании данных маркетингового исследования выявил, что сейчас на рынке сложилась наилучшая цена для покупки необходимого сырья: 3,9\$ за тонну на реальном рынке и 4,01\$ – на фьючерсном рынке. В то же время у предпринимателя нет свободного складского помещения для хранения сырья, которое понадобится ему через 4 месяца. Рассчитайте результат сделки, если он решил хеджироваться, а в момент фактической покупки сырья на реальном рынке цены составили 4,45\$ на реальном рынке и 4,55\$ – на фьючерсном рынке

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.