

Специальность	38.02.07 «Банковское дело»
Наименование	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для оценки образовательных результатов по дисциплине ОП 10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Автор(ы)	Старикова Татьяна Евгеньевна
Организация-разработчик	Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства «МИР»
Рецензент(ы)	Ващенко Игорь Юрьевич Скок Елизавета Анатольевна
Аннотация	<p>Фонд оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по дисциплине «Рынок ценных бумаг» ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело».</p> <p>Контрольно-оценочные средства разработаны на основе требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного приказом Минпросвещения России № 856 от 14.11.2023г.</li> <li>2. Положения «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся АНО ПОО Колледж «МИР».</li> <li>3. Рабочей программы по дисциплине «Рынок ценных бумага».</li> </ol>

## 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по дисциплине «Рынок ценных бумаг» ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Контрольно-оценочные средства разработаны на основе требований:

4. ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного приказом Минпросвещения России № 856 от 14.11.2023г.

5. Положения «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся АНО ПОО Колледж «МИР».

6. Рабочей программы по дисциплине «Рынок ценных бумаг».

## 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 2.1. Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для итоговой проверки результатов освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» ППСЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

### 2.2. Требования ФГОС по освоению дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело» следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции:

#### 2.2.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составлять план действия;
- определять необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
- реализовывать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- определять задачи для поиска информации;
- определять необходимые источники информации;
- планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение;
- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования;
- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;
- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям;
- проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций;
- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки.

### **2.2.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать:****

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
- приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования;
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности;
- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов и построения устных сообщений;
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности;
- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам;
- нормы международного права.

**2.2.3.** В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие **общие компетенции**, включающими в себя способность:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

– ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

– ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

– ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

– ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

**2.2.4.** В результате освоения учебной дисциплины формируются элементы следующих **профессиональных компетенций**:

– ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

– ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

### 3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

#### 3.1Сценарии выполнения тестовых заданий

Тип задания	Последовательность действий при выполнении задания
Задание закрытого типа с выбором одного ответа	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</li><li>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</li><li>3. Выбрать один ответ, наиболее верный.</li><li>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</li></ol>
Задание закрытого типа на установление соответствия	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</li><li>2. Внимательно прочитать оба списка.</li><li>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</li><li>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</li></ol>
Задание закрытого типа на установление последовательности	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</li><li>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</li><li>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</li><li>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135).</li></ol>
Задание открытого типа с развёрнутым ответом	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</li><li>2. Продумать логику и полноту ответа.</li><li>3. Записать ответ, используя чёткие компактные формулировки.</li><li>4. В случае расчётной задачи, записать решение и ответ.</li></ol>
Задание комбинированного типа с выбором одного ответа из четырёх и обоснованием выбора	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</li><li>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</li><li>3. Выбрать один ответ, наиболее верный.</li><li>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</li><li>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа.</li></ol>
Задание комбинированного типа с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов.</li><li>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</li><li>3. Выбрать верные варианты ответа.</li><li>4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответа без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135).</li><li>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа.</li></ol>

### 3.2 Система оценивания выполнения тестовых заданий

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания
Задание закрытого типа с выбором одного ответа	Считается верным, если правильно указана цифра	Полное совпадение с верным ответом — 1 балл, неверный ответ или его отсутствие — 0 баллов. Либо указывается верно»/«неверно».
Задание закрытого типа на установление соответствия	Считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями из второго столбца)	Полное совпадение с верным ответом — 1 балл, неверный ответ или его отсутствие — 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание закрытого типа на установление последовательности	Считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр	Полное совпадение с верным ответом — 1 балл, если допущены ошибки или ответ отсутствует — 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание открытого типа с развёрнутым ответом	Считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте	Полный правильный ответ — 3 балла; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный — 1 балл; если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ответ отсутствует — 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание комбинированного типа с выбором одного ответа из четырёх и обоснованием выбора	Считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа	Совпадение с верным ответом — 1 балл, неверный ответ или его отсутствие — 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание комбинированного типа с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора	Считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа	Полное совпадение с верным ответом — 1 балл, если допущены ошибки или ответ отсутствует — 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».

### 3.3 Дополнительные материалы и оборудование, необходимые для выполнения тестовых заданий

Компьютеры

### 3.4 Тип задания и инструкция по его составлению

Тип задания	Инструкция
Задание закрытого типа с выбором одного ответа	Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность
Задание открытого типа с развёрнутым ответом	Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ
Задание комбинированного типа с выбором одного ответа из четырёх и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Задание комбинированного типа с выбором нескольких ответов и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

### 3.5 Тестовые задания

**Задания для оценки ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.**

1. *Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ (решение)*  
Определить текущую (за первый год) доходность облигации номиналом 1000 руб., с купонной ставкой 7%, сроком обращения 3 года, если она продавалась с дисконтом 10%?

Обоснованный ответ

2. *Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ (решение)*  
Определить конечную доходности облигации номиналом 1000 руб., с купонной ставкой 7%, сроком обращения 3 года, если она продавалась с дисконтом 10%?

Обоснованный ответ

**Задания для оценки ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.**

3. *Прочитайте текст и выберите правильный ответ*

Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, — это:

- А Неорганизованный рынок
- Б Кассовый рынок

В Организованный рынок

Г Срочный рынок

Ответ

7. Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Регулирование рынка ценных бумаг осуществляется:

А Президентом России;

Б Минфином России;

В Центральным банком России;

Г Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Ответ	Обоснование ответа

**Задания для оценки ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.**

5. Прочитайте текст и установите соответствие

1. Рынок, где производится обращение ранее выпущенных ценных бумаг, где происходит совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценной бумаги от одного ее владельца к другому в течение всего срока существования ценной бумаги	А. Срочный
2. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1-2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки	Б. Вторичный
3. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня	В. Организованный
4. Обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками	Г. Спот

Ответ

6. Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Депозитные и сберегательные сертификаты выпускают в обращение:

А Акционерные общества;

Б Физические лица;

- В Кредитные организации;  
Г Все вышеперечисленные

Ответ	Обоснование ответа

**Задания для оценки ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.**

7. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Профессиональный участник рынка ценных бумаг продал по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае он получил доход в виде

- А Прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг;  
Б Платы за андеррайтинг ценных бумаг;  
В Комиссионных.  
Г. Прибыли от понижения курсовой стоимости ценных бумаг;

Ответ

8. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счёт ...

- А собственный;  
Б клиента;  
В собственный или клиента в зависимости от положений договора.  
Г нет правильного ответа

Ответ

**Задания для оценки ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.**

9. Прочитайте текст и установите соответствие

1. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом	А Дилерская деятельность
2. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.	Б Брокерская деятельность
3. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участником от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или	В Деятельность регистратора

продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам	
4. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, состоящая в сборе, фиксации, обработке, хранении данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг	Г Депозитарная деятельность

Ответ

10. Прочитайте текст и установите соответствие

1. Безусловная и полная передача прав, удостоверенных векселем, осуществляемая векселедержателем в пользу другого лица	А. Авалирование
2. Полное или частичное безусловное поручительство третьего лица за векселедателя или плательщика.	Б. Инкассирование
3. Поручение, даваемое векселедателем или плательщиком третьему лицу, произвести платеж по векселю от его имени и за его счет.	В. Индоссирование
4. Выполнение поручения векселедержателей по получению платежей по векселям в срок.	Г. Домициляция

Ответ

**Задания для оценки ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.**

11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Виды нормативных актов, которые регулируют рынок ценных бумаг:

- А. Конституция РФ
- Б. Конституция РФ, законы;
- В. Конституция РФ, кодексы, законы;
- Г. Конституция РФ, кодексы, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты Банка России, иных федеральных органов исполнительной власти.

Ответ

12. Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Индоссамент может быть запрещен

- 1) только в переводном векселе;
- 2) только в простом векселе;
- 3) оговоркой «не приказу»;
- 4) безоборотной надписью.

Ответ	Обоснование ответа

**Задания для оценки ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.**

13. *Прочитайте текст и выберите правильный ответ*

Возложение плательщиком по векселю функций, связанных с его оплатой, на банк, называется ...

- А инкассирование;
- Б домициляция;
- В протест;
- Г учет.

Ответ

14. *Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа*

Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться:

- А деньгами
- Б депозитными и сберегательными сертификатами с более поздними сроками погашения
- В векселями
- Г чеками

Ответ	Обоснование ответа

**Задания для оценки ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.**

15. *Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ*

Внутренние ценные бумаги \_\_\_\_\_ валютными ценностями.

Обоснованный ответ

16. *Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа*

Стороны по опциону в национальной или иностранной валюте:

- А имеют права
- Б несут обязательства

В одна сторона имеет право, другая несет обязательства  
Г Не имеют прав и обязанностей

Ответ	Обоснование ответа

## КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

Номер задания	Верный ответ
1	7,8% $(70/900)*100\%$
2	11,5% $\frac{(70 * 3) + 100}{900 * 3} * 100\%$
3	В
4	В Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
5	1Б 2Г 3А 4В
6	В ГК РФ
7	В
8	А
9	1Б 2Г 3А 4В
10	1В 2А 3Г 4В
11	Г
12	3 Федеральный закон «О переводном и простом векселе»
13	В ГК РФ
14	А Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
15	Не являются ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
16	В Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Обязанность по исполнению опциона ложится на его продавца

### 3.6 Типы, уровень сложности и время выполнения тестовых заданий

Код компетенции	Номер задания	Тип задания	Уровень сложности задания	Время выполнения (мин.)
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.	1	Комбинированный	Высокий	10
	2	Комбинированный	Высокий	10
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.	3	Закрытый	Базовый	1
	4	Комбинированный	Базовый	1
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.	5	Закрытый	Высокий	5
	6	Комбинированный	Повышенный	3
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.	7	Комбинированный	Базовый	2
	8	Комбинированный	Базовый	2
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.	9	Закрытый	Высокий	5
	10	Закрытый	Высокий	5
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	11	Закрытый	Базовый	1
	12	Комбинированный	Высокий	5
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.	13	Закрытый	Базовый	1
	14	Комбинированный	Повышенный	3
ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.	15	Открытый	Повышенный	3
	16	Закрытый	Повышенный	3

## 4. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

### 4.1. Выполнить тест.

1. Выберите правильный ответ.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется:

- а) Президентом России;
- б) Минфином России;
- в) Центральным банком России;
- г) Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

2. Выберите правильный ответ.

Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, — это:

- а) неорганизованный рынок;
- б) кассовый рынок;
- в) организованный рынок.

3. Выберите правильный ответ.

Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, — это:

- а) рынок недвижимости;
- б) рынок ценных бумаг;
- в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

4. Выберите правильный ответ.

В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:

- а) на первичный и вторичный
- б) на международный, национальный, региональный
- в) на организованный и неорганизованный

5. Выберите правильный ответ.

В Гражданском кодексе дается следующее определение ценной бумаги:

- а) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности;
- б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его владельцем и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов;
- в) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход.

6. Выберите правильный ответ.

Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги— это:

- а) бездокументарная форма;
- б) документарная форма;
- в) электронная форма.

7. Выберите правильный ответ.

Виды нормативных актов, которые регулируют рынок ценных бумаг:

- а) Конституция РФ, законы, обычаи делового оборота;
- б) Конституция РФ, кодексы, законы, обычаи делового оборота;
- в) Конституция РФ, кодексы, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты Банка России, иных федеральных органов исполнительной власти, обычаи делового оборота.

#### 4.2. Выполнить тест.

1. Выберите правильный ответ.

По российскому законодательству акционерное общество может выпускать привилегированные акции в размере не более ... % от уставного капитала

- 1) 15;
- 2) 25.

2. Выберите правильный ответ.

Кумулятивные акции — это

- 1) обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;
- 2) привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;
- 3) обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

3. Выберите правильный ответ.

Акции конкретный срок погашения по номиналу

- 1) имеют;
- 2) не имеют;
- 3) имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок.

4. Выберите правильный ответ.

Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет

- 1) собственный капитал акционерного общества;
- 2) уставный капитал акционерного общества;
- 3) рыночную стоимость акционерного общества.

5. Выберите правильный ответ.

В России выпуск акций на предъявителя

- 1) разрешен без каких-либо ограничений;
- 2) разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала;
- 3) разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров;
- 4) запрещен.

6. Выберите правильный ответ.

Держатели облигаций банка являются по отношению к нему:

- 1) кредиторами;
- 2) партнерами;
- 3) собственниками.

7. Выберите правильный ответ.

Банк, выпускающий депозитные и сберегательные сертификаты, обязан зарегистрировать в государственном регистрирующем органе

- 1) эмиссию ценных бумаг;
- 2) проспект ценных бумаг;
- 3) условия выпуска ценных бумаг.

8. Выберите правильный ответ.

Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

- 1) являются;
- 2) не являются.

9. Выберите правильный ответ.

Приобретаемые юридическими лицами ценные бумаги могут быть оплачены

- 1) наличными деньгами;
- 2) безналичным путем через банковский счет;
- 3) наличными деньгами и безналичным путем через банковский счет

10. Выберите правильный ответ.

Российской Федерации вексель на предъявителя выписан быть

- 1) может;
- 2) не может.

#### **4.3. Выполнить тест.**

1. Выберите правильный ответ.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг продал по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае он получил доход в виде

- 1) прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг;
- 2) платы за андеррайтинг ценных бумаг;
- 3) комиссионных.

2. Выберите правильные ответы.

К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность

- 1) эмиссионная;
- 2) по ведению и хранению реестра собственников ценных бумаг;
- 3) по управлению ценными бумагами;
- 4) по определению взаимных обязательств (клиринг);
- 5) инвестиционная.

3. Выберите правильные ответы.

К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность

- 1) брокерская;
- 2) дилерская;
- 3) страховая;
- 4) депозитарная;
- 5) по организации торговли ценными бумагами.

4. Выберите правильный ответ.

Дилер на рынке ценных бумаг котировать ценные бумаги право

- 1) имеет;
- 2) не имеет.

5. Выберите правильный ответ.

По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счёт

- 1) собственный;
- 2) клиента;
- 3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

6. Выберите правильный ответ.

По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счёт

- 1) собственный;
- 2) клиента;
- 3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

7. Выберите правильный ответ.

По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени

- 1) своего;
- 2) клиента;
- 3) своего или клиента в зависимости от положений договора.

8. Выберите правильный ответ.

По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени

- 1) своего;
- 2) клиента;
- 3) своего или клиента в зависимости от положений договора.

9. Выберите правильные ответы.

К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность по

- 1) управлению ценными бумагами;
- 2) определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность);
- 3) хеджированию рисков на рынке ценных бумаг;
- 4) заключению сделок на рынке срочных контрактов.

10. Выберите правильный ответ.

Операции по получению платежа от векселедателя в пользу векселедержателя банком на основании договора с последним, это - ...

- 1) домициляция
- 2) инкассирование
- 3) авалирование

#### 4.4. Решить задачи

1. Инвестор приобрел за 100 руб. привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 100 руб. с фиксированным размером дивиденда 10%.

Через 3 года, в течении которых дивиденды регулярно выплачивались, акция была им продана за 140 руб.

Определить конечную доходность акции (без учета налогообложения).

2. Определить текущую и конечную доходности облигации номиналом 1000 руб., с купонной ставкой 7%, сроком обращения 3 года, если она продавалась с дисконтом 10%?

3. Определить текущую и конечную доходности облигации номиналом 100 руб., с купонной ставкой 10%, сроком обращения 3 года, если она продавалась с дисконтом 5%?

#### 4.5. Выполнить тест.

1. Векселедержатель предъявил к оплате неакцептованный переводной вексель, плательщик в этом случае оплатить вексель

- 1) обязан;
- 2) не обязан.

2. Вексель может быть оплачен

- 1) товарами;
- 2) деньгами;
- 3) услугами;
- 4) ценными бумагами.

3. Индоссамент может быть запрещен

- 1) только в переводном векселе;
- 2) только в простом векселе;
- 3) оговоркой «не приказу»;
- 4) безоборотной надписью.

4. Индоссамент на часть вексельной суммы осуществлен быть

- 1) может;
- 2) не может.

5. Обязываться векселем могут

- 1) только юридические лица;
- 2) только физические лица;
- 3) юридические и физические лица.

6. По российскому законодательству вексель платежным и расчетным средством

- 1) является;
- 2) не является.

7. Наличие авая надежность векселя

- 1) повышает;
- 2) понижает;
- 3) оставляет без изменения.

8. Именной индоссамент передает индоссату по векселю

- 1) часть прав;
- 2) все права.

9. Бланковый индоссамент передает индоссату по векселю

- 1) часть прав;
- 2) все права.

10. Индоссамент может быть оформлен

- 1) на самом векселе;
- 2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю;
- 3) в отдельном документе, например в договоре о передаче векселя.

**Итоговый тест по дисциплине  
«Рынок ценных бумаг»**

1. Эмиссионными ценными бумагами являются:
  - 1) акции
  - 2) варранты
  - 3) коносаменты
  - 4) сберегательные сертификаты.
  
2. Ордерными ценными бумагами являются:
  - 1) депозитные сертификаты
  - 2) переводные векселя
  - 3) облигации
  
3. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней:
  - 1) ниже
  - 2) выше
  
4. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней:
  - 1) ниже
  - 2) выше
  
5. Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает его:
  - 1) рыночную стоимость
  - 2) собственный капитал
  - 3) уставный капитал
  
6. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги:
  - 1) на предъявителя
  - 2) именные
  - 3) ордерные
  
7. Облигация является:
  - 1) титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
  - 2) долговым обязательством эмитента перед инвестором
  - 3) долговым обязательством инвестора перед эмитентом.
  
8. Облигации право на участие в управлении эмитентом:
  - 1) дают
  - 2) не дают
  - 3) дают, если это записано в уставе
  - 4) дают, если это предусмотрено условиями эмиссии
  
9. В Российской Федерации облигации могут выпускаться:
  - 1) только в документарной форме
  - 2) как в документарной, так и в бездокументарной форме
  - 3) только в бездокументарной форме
  
10. В Российской Федерации облигации могут выпускаться:
  - 1) только именные
  - 2) только на предъявителя

3) именные и на предъявителя

11. Купонная облигация ... размещаться на первичном рынке с дисконтом:

- 1) может
- 2) не может

12. Министерство финансов Российской Федерации ... выпускать ценные бумаги

- 1) может
- 2) не может

13. Вексель эмиссионной ценной бумагой:

- 1) является
- 2) не является

14. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной форме:

- 1) разрешен
- 2) запрещен

15. В Российской Федерации вексель без указания векселедателя выписан быть:

- 1) может
- 2) не может

16. Простой вексель отличается от переводного векселя:

- 1) возможностью учинить передаточную надпись
- 2) сроком обращения
- 3) обязательством уплатить определенную сумму
- 4) возможностью осуществить регресс

17. Переводной вексель отличается от простого векселя:

- 1) наличием авалья
- 2) возможностью учинить передаточную надпись
- 3) наличием оговорки эффективного платежа
- 4) приказом уплатить определенную сумму

18. Аваль - это:

- 1) вексельное поручительство
- 2) добавочный лист для индоссаментов
- 3) поручение банку на получение платежа по векселю

19. Оговорка в индоссаменте "без оборота на меня" означает, что:

- 1) вексель не может быть еще раз индоссирован на индоссанта
- 2) вексель не может больше обращаться в порядке индоссаментов
- 3) индоссант освобождается от солидарной ответственности по векселю

20. Трассат становится обязанным по векселю лицом с момента:

- 1) подписания векселя трассантом
- 2) получения векселя ремитентом
- 3) акцепта векселя
- 4) предъявления векселя к акцепту
- 5) предъявления векселя к платежу

21. Чек - это ценная бумага:

- 1) эмиссионная
- 2) неэмиссионная

22. Депозитный сертификат - это документ:

- 1) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
- 2) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому
- 3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

23. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

- 1) являются
- 2) не являются

24. Эмитенты депозитных и сберегательных сертификатов обязаны зарегистрировать в государственном регистрирующем органе ... ценных бумаг

- 1) эмиссию
- 2) проспект выпуска
- 3) условия выпуска

10 Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть:

- 1) любые юридические лица
- 2) юридические лица, обладающие лицензией на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- 3) банки

25. Депозитные и сберегательные сертификаты обращаться путем индоссамента:

- 1) могут
- 2) не могут

26 Уступка права требования по именным депозитным и сберегательным сертификатам осуществляется ...

- 1) бланковым индоссаментом:
- 2) препоручительным индоссаментом
- 3) цессией
- 4) простым вручением
- 5) именным индоссаментом

27. Индоссамент на часть вексельной суммы осуществлен быть \_\_\_\_\_.

28. Цедент перед цессионарием за неисполнение требования должником ответственность:

- 1) несет
- 2) не несет

29. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться:

- 1) деньгами
- 2) депозитными и сберегательными сертификатами с более поздними сроками погашения
- 3) векселями
- 4) чеками
- 5) товарами

30. Обязанными по депозитному и сберегательному сертификату лицами являются:

- 1) эмитент
- 2) все цеденты
- 3) все цессионарии
- 4) бенефициар

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### **Перечень вопросов для экзамена**

1. Место и роль РЦБ в структуре финансового рынка России.
2. Нормативно-правовое регулирование эмиссионной деятельности.
3. Акции: их сущность и свойства.
4. Классификация акций.
5. Определение курсовой стоимости акций.
6. Текущая и полная доходность облигаций.
7. Порядок выпуска и регистрации акций.
8. Облигации, их сущность, свойства и виды.
9. Процентный и дисконтный доход по облигациям.
10. Текущая и полная доходность облигаций.
11. Порядок выпуска и регистрации облигаций.
12. Условия и организация выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов.
13. Вексель: сущность, основные свойства и функции.
14. Виды векселей.
15. Реквизиты и порядок составления векселей.
16. Процентный и дисконтный доход по векселям.
17. Порядок выпуска векселей.
18. Условия и порядок приема банками векселей к учету.
19. Ссуды под залог векселей, особенности их предоставления.
20. Инкассирование векселей коммерческими банками.
21. Домициляция векселей.
22. Авалирование векселей коммерческими банками.
23. Операции на рынке государственных ценных бумаг.
24. Общая характеристика сделок РЕПО, их виды.
25. Операции РЕПО между Банком России и дилерами.
26. Особенности проведения операций междилерского РЕПО.
27. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
28. Содержание брокерских операций с ценными бумагами, принципы их осуществления.
29. Депозитарная деятельность.
30. Операции доверительного управления. ОФБУ.
31. Андеррайтинг: сущность и виды.
32. Классификация инвестиций.
33. Инвестиционная политика и совокупность факторов, ее определяющих.
34. Виды инвестиционной политики.
35. Портфель ценных бумаг: понятие и типы.
36. Определение стоимости и доходности ценных бумаг, являющихся объектами портфельного инвестирования.
37. Риски инвестиций в ценные бумаги.
38. Использование производных финансовых инструментов в целях страхования инвестиционной деятельности.
39. Фьючерсные контракты, их виды.
40. Опционные контракты, их виды.

## 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### Критерии оценки тестов

Количество верно решенных ситуаций	Оценка
100 – 85% правильных ответов	5 (отлично)
84 - 70% правильных ответов	4 (хорошо)
69 – 51% правильных ответов	3 (удовлетворительно)
50% и менее правильных ответов	2 (неудовлетворительно)

### Критерии оценки задач:

5 баллов: выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал курса, свободно справляется с решением ситуационной задачи, не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы при видоизменении задачи. Правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практической задачи;

4 балла: выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно, не допуская существенных неточностей в решении задачи, правильно применяет теоретические положения при решении, владеет необходимыми навыками и приемами выполнения;

3 балла: выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности при решении задачи, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в оформлении документа, испытывает затруднения при выполнении задачи;

2 балла: выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практическую задачу или не справляется с ней самостоятельно. Представленный проект решения задачи не соответствует требованиям.

### Критерии оценки за экзамен:

5 баллов выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал курса, не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы.

4 балла выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно, не допуская существенных неточностей, отвечает на дополнительные вопросы;

3 балла выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы;

2 балла выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями, отвечает на некоторые дополнительные вопросы.

Ключи:

#### 4.1.

1	2	3	4	5
в	в	б	а	а
6	7			
б	в			

#### 4.2

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2	2	2	2	2
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	3	2	2	2

#### 4.3

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	2,3,4	1,2,4,5	1	2
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2	1	2	1,2	2

#### 4.4.

1. 23,3%

2. Т.д. 7,8% К.д. 11,5%

3. Т.д. 10,5% К.д. 12,3%

#### 4.5.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	2	4	2	3
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	1	2	2	1,2

#### Тест итоговый

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	2	1	2	1
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2	2	2	2	3
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	1	2	2	2
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
3	4	1	3	3
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
2	2	2	3	2
<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
3	Не может	2	1	1