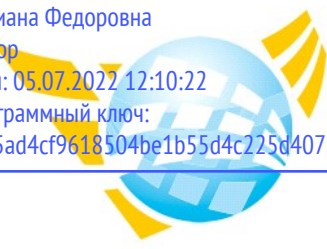


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Уварова Лиана Федоровна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.07.2022 12:10:22  
Уникальный программный ключ:  
b6686bbd317ad5ad4cf9618504be1b55d4c225d407106f8746fee51f8322643a



**Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
БАЛТИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  
ИНСТИТУТ**

**ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ**

**Кафедра "Финансов и учета"**

**Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине**

**Б.1.В.17 Рынок ценных бумаг**

**Направление подготовки 38.03.01 Экономика**  
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) образовательной программы: финансы и кредит

Квалификация выпускника  
Бакалавр

Формы обучения  
очная, очно-заочная, заочная

**Санкт-Петербург, 2018**

**Рецензент (внутренний):**

Тереладзе Давид Ираклиевич, доц. каф. "Финансы и учет" ЧОУ ВО "БГИ", к.э.н.

**Рецензент (внешний):**

Недосекин А.О., д.э.н., проф., проф. каф. экономики, финансов и учета "НМСУ "Горный"

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / сост.: к.э.н., доц. Мухенберг К.М. - Санкт-Петербург: Балтийский Гуманитарный Институт, 2018.

Фонд оценочных средств составлен с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39906.

Составитель: к.э.н., доц. Мухенберг К.М.

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  
31.08.2018 г., протокол №1.

Одобрено учебно-методическим советом вуза  
31.08.2018 г., протокол №1.

**Рецензент (внутренний):**

Тереладзе Давид Ираклиевич, доц. каф. "Финансы и учет" ЧОУ ВО "БГИ", к.э.н.

**Рецензент (внешний):**

Недосекин А.О., д.э.н., проф., проф. каф. экономики, финансов и учета "НМСУ "Горный"

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / сост.: к.э.н., доц. Мухенберг К.М. - Санкт-Петербург: Балтийский Гуманитарный Институт, 2019.

Фонд оценочных средств составлен с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39906.

Составитель: к.э.н., доц. Мухенберг К.М.

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  
30.08.2019 г., протокол №1.

Одобрено учебно-методическим советом вуза  
30.08.2019 г., протокол №1.

**Рецензент (внутренний):**

Тереладзе Давид Ираклиевич, доц. каф. "Финансы и учет" ЧОУ ВО "БГИ", к.э.н.

**Рецензент (внешний):**

Недосекин А.О., д.э.н., проф., проф. каф. экономики, финансов и учета "НМСУ "Горный"

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынок ценных бумаг» / сост.: к.э.н., доц. Мухенберг К.М. - Санкт-Петербург: Балтийский Гуманитарный Институт, 2020.

Фонд оценочных средств составлен с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39906.

Составитель: к.э.н., доц. Мухенберг К.М.

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  
31.08.2020 г., протокол №1.

Одобрено учебно-методическим советом вуза  
31.08.2020 г., протокол №1.

## 1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на формирование компетенций или элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:

### а) общекультурных (ОК):

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

### б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

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

### в) профессиональных (ПК):

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

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

**Текущий контроль студентов.** При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом занятии) учитываются:

- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.

### Критерии оценивания студента на занятиях

Оценка	Критерии оценки
5, «отлично»	Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры.
4, «хорошо»	Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.
3, «удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер,

	примеры ограничены, либо отсутствуют.
2, «неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны

**Промежуточная аттестация студентов.** При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы теоретического характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе;
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно;
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем правильного решения.

Оценка знаний студента во время итогового контроля по дисциплине определяется его учебными достижениями в семестровый период, результатами рубежного контроля знаний и ответом на экзамене.

Знания умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

#### **Оценивание студента на экзамене по дисциплине «Рынок ценных бумаг»**

<b>Оценка экзамена</b>	<b>Требования к знаниям и критерии выставления оценок</b>
2, неудовлетворительно	Студент при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного материала дисциплины. Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к критическому анализу и оценке современных научных достижений.
3, удовлетворительно	Студент при ответе демонстрирует знания только основного материала дисциплины, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает логическую последовательность в изложении. Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует достаточно слабое владение критическим анализом и плохо оценивает современные научные достижения.
4, хорошо	Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и использование знаний дисциплины, твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно трактует теоретические положения. Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в состоянии наметить пути их решения и критически проанализировать и оценить современные научные достижения.

5, отлично	Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное владение и использование знаний дисциплины, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, способен к критическому анализу и оценке современных научных достижений.
------------	--

#### **Общие критерии оценки курсовой работы:**

*Неправильно оформленная работа* не принимается.

*Неудовлетворительная оценка* ставится за работу, переписанную с одного или нескольких источников. Курсовая работа оценивается неудовлетворительно в случае нарушения требований задания.

*Удовлетворительная оценка* ставится за курсовую работу, в которой недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.

*Хорошая оценка* ставится за работу, написанную на достаточно высоком теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности, правильно оформленную работу.

*Отличная оценка* ставится за работу, которая характеризуется использованием большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием закономерностей профессионального развития, основных понятий, категорий и инструментов профессиональной деятельности, основных особенностей ведущих школ и направлений в психологии профессий; использованием современных методик анализа, умением анализировать и интерпретировать данные о социально-психологических процессах и явлениях, выявлять тенденции. Курсовая работа получает наивысшую оценку в случае одновременного выполнения следующих условий:

а) объект исследования описан с предельно широким привлечением источников (как внутренних, так и внешних);

б) самостоятельно и корректно (т.е. в соответствии с реальными фактами) сделаны выводы из анализа собранных материалов;

в) выявлена взаимосвязь полученных результатов с общетеоретическими проблемами курса.

## **2. 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**

### **2.1. ФОС текущего контроля студентов**

#### **2.1.1. Задания для практических занятий**

#### **Семинар 1. Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Возрастание роли рынка ценных бумаг.
3. Основные задачи и функции фондового рынка в экономике.
4. История появления ценных бумаг.
5. Основные положения концепции развития финансовых рынков в России.

#### **Семинар 2. Организация фондового рынка.**

### **Вопросы для обсуждения:**

- 1.Тенденции в развитии финансового рынка: глобализация, секьюритизация, дезинтермедиация.
2. Сравнение моделей организации фондового рынка в различных странах мира.
- 3.История создания рынка ценных бумаг в России.
- 4.Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.
- 5.Саморегулируемые организации (СРО), их роль на фондовом рынке.

### **Практические задания**

- 1.Выполнение тестовых заданий.

### **Семинар 3.Акции.**

#### **Вопросы для обсуждения:**

- 1.Понятие и фундаментальные свойства акций, виды.
- 2.Расчет дивидендов.
- 3.Стоимостная оценка акций.
- 4.Расчет доходности.

#### **Практические задания**

- 1.Задачи на расчёт стоимости, доходности акций.
- 2.Выполнение тестовых заданий.

### **Промежуточная контрольная работа №1**

### **Семинар 4.Облигации.**

#### **Вопросы для обсуждения:**

- 1.Понятие и фундаментальные свойства облигаций, виды.
- 2.Ценообразование облигаций.
- 3.Оценка доходности, стоимость облигаций.
- 4.Государственные ценные бумаги.

#### **Практические задания**

- 1.Задачи на расчёт стоимости и доходности облигаций.
- 2.Выполнение тестовых заданий.

### **Семинар 5. Фондовая биржа.**

#### **Вопросы для обсуждения:**

- 1.Понятие, функции и организационные основы деятельности фондовой биржи.
- 2.Виды членства и требования, предъявляемые к членам фондовой биржи.
- 3.Листинг.
- 4.Виды торговых аукционов, используемых на фондовых биржах, взаимоотношения участников в ходе биржевых торгов.

#### **Практические задания**

- 1.Практикум по прогнозу биржевой конъюнктуры (при наступлении политических и экономических событий).
- 2.Посещение ММВБ.

### **Семинар 6.Основные виды биржевых сделок.**

#### **Вопросы для обсуждения:**

- 1.Сделки и операции с ценными бумагами: классификация, перечень видов и экономическое содержание.
- 2.Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила их свершения.
- 3.Особенности сделок в российской практике.

#### **Практические задания**

- 1.Учебные ситуации по заключению сделок с ценными бумагами.



## **Промежуточная контрольная работа №2**

### **Семинар 7. Фондовые индексы.**

#### **1. Вопросы для обсуждения:**

1. Основы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг.
2. Источники финансовой информации о фондовом рынке.
3. Индекс как индикатор конъюнктуры рынка.
4. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства на рынке ценных бумаг.

#### **Практические задания**

1. Примеры расчета фондовых индексов (на условных примерах).

### **Семинар 8. Портфели ценных бумаг.**

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Классификация и характеристика инвесторов различного типа.
2. Типы инвестиционных портфелей.
3. Сравнительная характеристика активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
4. Критерии оценки: надежность, доходность, ликвидность.

#### **Практические задания**

1. Анализ доходности инвестиционного портфеля (условный пример).

#### **2.1.2. Примерные темы контрольных работ**

##### **Примерная тематика рефератов**

- История создания и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
- Глобализация и развитие рынка ценных бумаг.
- Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
- Организация и перспективы деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг.
- Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития.
- Выход предприятий на рынок ценных бумаг.
- Региональные рынки ценных бумаг.
- Роль местного рынка ценных бумаг в развитии региона.
- Саморегулируемые организации: зарубежный опыт и практика создания в России.
- Технологии привлечения средств населения в инвестиции на фондовых рынках.
- Корпоративное управление в акционерном обществе.
- Становление и развитие рынка корпоративных ценных бумаг в России.
- Рынок государственных ценных бумаг в России.
- Опционные стратегии.
- Фьючерсная биржа.
- Инвестиционный портфель.
- Фондовые индексы.
- Особенности проведения IPO в России.
- Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
- Депозитарная система в России.
- Концепция создания Центрального депозитария в России.
- Институциональные инвесторы.
- Паевые инвестиционные фонды.
- Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг. Регистратор.
- Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг.
- Институты инфраструктуры на рынке ценных бумаг.
- Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.

- Доверительное управление на рынке ценных бумаг.
- Фондовая биржа.
- Первичный рынок ценных бумаг.
- Государственное заимствование на мировом рынке.
- Американские депозитарные расписки.
- Номинальный держатель.
- Трансфер – агент как субъект института инфраструктуры на рынке ценных бумаг.

## **1. Перечень тем теоретической части контрольной работы и краткое пояснение, на что нужно обратить особое внимание при раскрытии каждой темы.**

### **1. Рынок ценных бумаг и его функции**

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.

Понятие, цели, задачи рынка ценных бумаг. История использования ценных бумаг и становления российского фондового рынка. Законодательные основы функционирования рынка ценных бумаг в РФ.

Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель).

Характеристика первичного рынка ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг его особенности и участники. Брокерские компании (организации, функции, механизм операций).

### **2. Организация биржевой торговли ценными бумагами**

Сущность биржевой деятельности. Виды и функции бирж. Биржевое законодательство в России и за рубежом.

Фондовая биржа, ее организационная структура, задачи и функции. Профессиональные участники биржевой торговли. Основные операции и сделки на бирже, их виды и характеристика. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Процедура листинга и делистинга. Этика на фондовой бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.

Механизм биржевой фьючерсной торговли. Хеджирование и биржевая спекуляция. Опционные сделки с фьючерсными контрактами.

Клиринг и расчеты на биржевом рынке.

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ): структура, организация работы и роль на рынке ценных бумаг.

Электронные формы и методы биржевой торговли: “фондовая биржа «РТС»”.

### **3. Конъюнктура биржевого рынка ценных бумаг**

Понятие конъюнктуры биржевого рынка. Цели, задачи и направления изучения конъюнктуры биржевого рынка.

Характеристика конъюнктуры биржевого рынка России. Основные методы конъюнктурного анализа: мониторинг, статистический анализ, фундаментальный анализ, технический анализ, рейтинговый анализ, экспертный анализ. Система показателей оценки конъюнктуры биржевого рынка. Фондовые индексы.

### **4. Операции акционерного общества на рынке ценных бумаг**

Характеристика основных фондовых операций акционерного общества.

Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления. Дополнительная эмиссия как источник привлечения инвестиций акционерным обществом. Выпуск облигационного займа акционерным обществом. Использование ценных бумаг при реструктуризации.

Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта эмиссии. Формы и методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.

Выпуск и обращение ADR на акции российских эмитентов.

## **5. Внебиржевая торговля ценными бумагами**

Внебиржевой «уличный» рынок ценных бумаг, характеристика деятельности и его особенности. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Внебиржевые сделки, их виды и характеристика. Формы и методы организации внебиржевой торговли ценными бумагами.

РТС как форма организации внебиржевого рынка. Правила и стандарты торговли в РТС. Организация операций с векселями. Механизм обращения и торговли складскими свидетельствами.

Внебиржевая торговля субфедеральными и муниципальными ценными бумагами.

## **6. Ценные бумаги их классификация. Корпоративные, государственные и муниципальные ценные бумаги**

Понятия ценные бумаги. История появления ценных бумаг

Функции и роль ценных бумаг в развитии рыночной экономики. Правовая основа ценных бумаг. Приватизационные чеки.

Классификация ценных бумаг по функциональному назначению: основные (акции, облигации); вспомогательные (векселя, чеки, сертификаты); производственные (варианты, опционы, фьючерсные контракты).

Классификация ценных бумаг по видам эмитентов: государственные, муниципальные, корпоративные ценные бумаги.

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). Муниципальные ценные бумаги; цели и формы их выпуска. Ценные бумаги в форме акций. Акции именные, на предъявителя, обыкновенные, привилегированные.

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация чистых долгов).

Виды банковских ценных бумаг.

Котировка ценных бумаг на фондовой бирже. Особенности ценообразования на срочном рынке.

## **7. Ценообразование на рынке ценных бумаг**

Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг. Виды и функции цен на фондовые инструменты.

Механизм ценообразования на первичном рынке ценных бумаг. Специфика ценообразования на вторичном рынке ценных бумаг.

## **8. Оценка рыночной стоимости акций**

Цели и принципы оценки рыночной стоимости акций. Формы и методы определения рыночной стоимости акций.

Методика определения рыночной стоимости акций на основе стоимости чистых активов.

Определение стоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг. Методики комплексного подхода к определению рыночной стоимости акций: дисконтированного денежного потока, реальных опционов и др.

## **9. Механизм формирования фондового портфеля ценных бумаг**

Портфели ценных бумаг и их типы. Структура и эффективность фондового портфеля. Виды портфельных рисков, методы оценки и управления рисками.

Стратегия управления портфелем ценных бумаг. Мониторинг и диверсификация портфеля ценных бумаг.

Методы управления портфелем ценных бумаг.

## **10. Управление рынком ценных бумаг**

Понятие, цели и задачи системы управления рынком ценных бумаг.

Субъекты и объекты системы управления рынком ценных бумаг в России.

Инфраструктура системы управления фондовым рынком.

Формы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Саморегулирование рынка ценных бумаг.

**Задачи**

### **Задача №1**

Номинальная цена акции 1000 руб. дивиденд – 50%, ссудный процент равен 35, просчитайте курс акции и её рыночную стоимость.

### **Задача №2**

Рассчитать балансовую стоимость акции ЗАО, если сумма активов акционерного общества 4375 т.р., сумма долгов 900 т.р., количество оплаченных акций 2000 шт.

#### **2.1.3. Примерны тестовые задания для текущего контроля**

- Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, — это:
  - эмитент;
  - инвестор.
- Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), называется:
  - инвестором ценных бумаг;
  - эмитентом ценных бумаг.
- Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», — это:
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - институты коллективного инвестирования;
  - некоммерческие финансовые институты.
- 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, — это:
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - депозитарная деятельность.
- Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам?
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - депозитарная деятельность.
- Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами?
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - деятельность по управлению ценными бумагами.
- Деятельностью по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним является:
  - клиринговая деятельность;
  - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
  - депозитарная деятельность.

- Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги?
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - депозитарная деятельность.
- Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг?
  - брокерская деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг?
  - депозитарная деятельность;
  - дилерская деятельность;
  - деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

## **2.2. ФОС промежуточной аттестации**

### **2.2.1. Примерные вопросы к экзамену**

- Понятие и классификация ценных бумаг.
- Акционерное общество: органы и механизм управления.
- Виды стоимости и дохода по акциям.
- Инвестиционные свойства ценных бумаг.
- Классификация акций и дивидендная политика.
- Понятие и классификация облигаций.
- Рыночная стоимость и доходность облигаций.
- Государственные краткосрочные обязательства.
- Облигации федерального займа с переменных купоном. Облигации государственного сберегательного займа с переменным купоном.
- Первичный рынок ценных бумаг.
- Вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
- Фьючерсы. Организация фьючерсных торгов.
- Опционы. Опционные стратегии.
- Посредники рынка ценных бумаг. Дилерская деятельность.
- Брокерская деятельность.
- Доверительное управление. Паевые инвестиционные фонды.
- Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг. Регистратор.
- Регистратор: операции для эмитента и для зарегистрированных в реестре лиц.
- Номинальный держатель и трансфер – агент.
- Депозитарий.
- Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
- Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **2.2.2. Примерная тематика курсовых работ**

- Вексельные операции
- Вексельные системы расчетов, их сущность и эффективность
- Вексельный рынок: анализ и проблемы развития
- Виды и организация вторичного рынка ценных бумаг в России и в международной практике
- Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт
- Внебалансовые операции банков с ценными бумагами
- Выход российских предприятий на рынок ценных бумаг

- Государственное регулирование рынка ценных бумаг
- Депозитные и сберегательные сертификаты банков
- Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт
- Евробумаги: рынок и операции
- Залог (заклад) ценных бумаг в операциях на финансовом рынке
- Инвестиционная политика банков на рынке ценных бумаг в России
- Инвестиционные банки
- Инвестиционный анализ отраслей
- Иностранные инвесторы на российском фондовом рынке
- Инсайдерские сделки и практика их регулирования
- Конструирование эмиссии при проектном финансировании
- Конфликты интересов на фондовом рынке и практика их регулирования
- Кредитный рейтинг и его использование на рынке ценных бумаг
- Манипулятивные сделки и практика их регулирования
- Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг
- Маркетинг услуг профессиональных участников на рынке ценных бумаг
- Маркетмейкерство и дилерские операции как способ увеличения ликвидности российского фондового рынка
- Методы анализа и состояния конъюнктуры рынка ценных бумаг.
- Методы оценки стоимости ценных бумаг
- Моделирование на рынке ценных бумаг
- Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
- Новые виды рынков и новые виды ценных бумаг (коммерческие бумаги, складские свидетельства)
- Операции коммерческих банков с ценными бумагами
- Операции с ценными бумагами Банка России
- Организация биржевой торговли производными финансовыми инструментами
- Организация выпуска и обращения ценных бумаг коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт
- Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом
- Организация и перспективы деятельности институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг
- Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов
- Организация и политика развития брокерско-дилерской компании
- Организация работы на вексельном рынке коммерческого банка
- Особенности вексельного обращения в России и за рубежом
- Приведение российских норм учета ценных бумаг к международным стандартам.
- Проблемы развития рынка интернет- брокерских технологий
- Прогноз инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании на биржевом и внебиржевом рынках
- Развитие корпоративного финансирования на российском рынке ценных бумаг (обзор, анализ, перспектива).
- Развитие надзора за брокерско-дилерскими компаниями
- Развитие организованных рынков ценных бумаг
- Развитие регистраторской инфраструктуры на рынке ценных бумаг
- Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России
- Развитие депозитарной деятельности
- Развитие учетной системы прав на ценные бумаги в РФ
- Региональные фондовые рынки
- Реорганизация компаний с использованием инструментов фондового рынка.
- Риски на рынке ценных бумаг

- Роль организованного рынка ценных бумаг в реализации механизма привлечения инвестиций в реальный сектор экономики России
- Рынок акций: отечественный и зарубежный опыт
- Рынок валютных облигаций: операции и перспективы развития.
- Рынок государственных ценных бумаг
- Рынок корпоративных облигаций
- Рынок ценных бумаг в условиях инфляции
- Рынок ценных бумаг: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники.
- Рыночная стоимость ценной бумаги и факторы, на нее влияющие

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

**Текущий контроль студентов.** Текущий контроль студентов по дисциплине проводится в соответствии с Уставом, иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и является обязательной.

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний (тестирование по основным понятиям, закономерностям, положениям и т.д.);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (работа на семинарах / практических занятиях);
- результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по дисциплине. Оценивание студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.

**Промежуточная аттестация студентов.** Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с Уставом, иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта.

Студенты допускаются к экзамену в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины, в том числе и зачетного задания.

В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в соответствии с требованиями, указанными в программе дисциплины.

Экзамен принимает преподаватель, читавший лекционный курс.

Оценка знаний студента на экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами рубежного контроля знаний и ответом на экзамене.

Знания умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

**Курсовая работа.** Курсовая работа является одной из форм текущего контроля самостоятельной работы студента. Курсовая работа – это самостоятельная разработка конкретной темы по изучаемой дисциплине с элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки.

Написание курсовой работы является важным звеном в выработке навыков самостоятельного изучения науки, глубоком усвоении положений, выводов, законов, с целью приобретения опыта самостоятельного получения и накопления знания, что необходимо дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.

Цель написания курсовой работы на младших курсах – углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем психологии профессий, психологии развития, имеющих отношение к личностному и профессиональному развитию индивида.

Задачи данной формы самостоятельной работы:

- научиться самостоятельно отыскивать необходимую информацию, т.е. работать с библиографией, библиотечными каталогами, подбирать необходимый материал;
- ознакомиться с содержанием научных исследований по выбранной тематике, исторической ретроспективой и прогнозами развития;
- овладеть навыками сбора и анализа статистической информации;
- научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и высказывать свои взгляды на выявленные проблемы и делать самостоятельно обоснованные выводы;
- овладеть научно-исследовательским стилем письма, для которого характерны отсутствие личных местоимений, неупотребление глаголов, выражающих чувства (эмоции); повествование от третьего лица; особая мера выдержанности оценок; недопустимость политизированного подхода;
- усвоить назначение «Ведения» и «Заключения» в научной работе;
- приучиться выполнять формальные и редакционные требования, предъявляемые к оформлению работы.

#### Основные этапы работы студента над курсовой работой

Этап	Содержание	Сроки
1.	Ознакомление с примерным списком тем и научным руководителем	Первое практическое занятие в семестре, в котором предусмотрено написание курсовой работы
2.	Выбор темы, подбор литературы и согласование с научным руководителем	В течение 3-х недель с начала занятий в семестре
3.	Работа над текстом курсовой работой	4-6 недель.
4.	Оформление курсовой работы и передача готовой курсовой работы научному руководителю для проверки	Не позднее 6-ти недель до начала сессии.
5.	Проверка курсовой работы	1-2 недели после сдачи работы научному руководителю



6.	Возврат проверенной курсовой работы студенту. Доработка курсовой работы в случае необходимости и подготовка к защите курсовой работы.	1-2 недели после сдачи работы научному руководителю
7.	Защита курсовой работы	Не позднее 4-х недель до начала сессии

**Общие критерии оценки курсовой работы:**

*Неправильно оформленная работа* не принимается.

*Неудовлетворительная оценка* ставится за работу, переписанную с одного или нескольких источников. Курсовая работа оценивается неудовлетворительно в случае нарушения требований задания.

*Удовлетворительная оценка* ставится за курсовую работу, в которой недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.

*Хорошая оценка* ставится за работу, написанную на достаточно высоком теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности, правильно оформленную работу.

*Отличная оценка* ставится за работу, которая характеризуется использованием большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием закономерностей профессионального развития, основных понятий, категорий и инструментов профессиональной психологии, основных особенностей ведущих школ и направлений в психологии профессий; использованием современных методик анализа, умением анализировать и интерпретировать данные о социально-психологических процессах и явлениях, выявлять тенденции. Курсовая работа получает наивысшую оценку в случае одновременного выполнения следующих условий:

а) объект исследования описан с предельно широким привлечением источников (как внутренних, так и внешних);

б) самостоятельно и корректно (т.е. в соответствии с реальными фактами) сделаны выводы из анализа собранных материалов;

в) выявлена взаимосвязь полученных результатов с общетеоретическими проблемами курса.