

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ
(С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ)»

**Комплект контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине
ОП.06 Рынок ценных бумаг**

по специальности среднего профессионального образования
38.02.07 Банковское дело

г.о. Тольятти, 2023

ОДОБРЕНО:

Учебно-методическим Советом Академии

Председатель _____/Алексеева У.С./

_____20____

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

_____Т.В.Буробина

«_____» _____20____г.

Разработчик:

Организация-разработчик: НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по учебной дисциплине ОП.06 Рынок ценных бумаг

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС) по специальности 38.02.07 Банковское дело.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
- II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ**
- III. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
 - 3.1. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
 - 3.2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
- IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ**

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг специальности входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 38.02.07 Банковское дело, реализуемой в НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по дисциплине ОП.06 Рынок ценных бумаг.

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения оценки освоения образовательных результатов по учебной дисциплине: ОП.06 Рынок ценных бумаг.

Текущий контроль осуществляется путем контроля посещаемости, проведения практических занятий, самостоятельной работы, выполнения творческих заданий.

Промежуточный контроль проводится в форме комплексного дифференцированного зачета.

Комплексный дифференцированный зачет проводится для всей учебной группы путем ответа на теоретические вопросы. Ответы предоставляются письменно. Время подготовки к ответу 45 минут.

Используемые термины и определения, сокращения

УД – учебная дисциплина

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена программа подготовки

КОС- комплект оценочных средств

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования

ОК - общие компетенции;

ПК - профессиональные компетенции

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело следующими умениями и знаниями:

уметь:

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.

знать:

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг

Знания и умения, формируемые в рамках ОП.06 Рынок ценных бумаг, направлены на формирование общих и/или профессиональных компетенций:

ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	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 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;.
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

III. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
3.1 ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
по дисциплине ОП.06 Рынок ценных бумаг

Тестовые задания

1. Объектом рынка ценных бумаг являются
 - а) участники
 - б) ценные бумаги
 - в) деньги
 - г) реальные активы

2. По территориальному признаку рынки ценных бумаг не бывают
 - а) международными
 - б) национальными
 - в) региональными
 - г) государственными

3. Рынок, на котором совершаются сделки со сроком исполнения 1 – 2 рабочих дня, носит название
 - а) срочный
 - б) биржевой
 - в) традиционный
 - г) кассовый

4. Рынок, на котором осуществляется купля –продажа ценных бумаг, только что выпущенных в обращение, называется
 - а) основным
 - б) традиционным
 - в) биржевым
 - г) первичным

5. Биржевой рынок не может быть
 - а) организованным
 - б) неорганизованным
 - в) компьютеризированным

6. Ценная бумага – это
 - а) документ, удостоверяющий право его владельца требовать исполнения определенных обязательств со стороны лица, выпустившего ценную бумагу
 - б) эмиссионная ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода
 - в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов право на получение дохода
 - г) форма существования капитала, представляющая собой его денежную форму, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход

7. Существуют следующие классы ценных бумаг
 - а) первичные, вторичные

- б) основные, производные
- в) первичные, вторичные, производные
- г) первичные, производные

8. Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым

- а) коносамент
- б) инвестиционный пай
- в) складские свидетельства
- г) закладная

9. Акция удостоверяет, что ее владелец является

- а) руководителем предприятия
- б) кредитором предприятия
- в) совладельцем предприятия
- г) хозяином предприятия

10. Владелец привилегированной акции не имеет права

- а) на получение дивидендов
- б) голоса при выплате дивидендов
- в) голоса по общим вопросам

11. Дивиденд представляет собой доход, который акционер может получать за счет

- а) денежной выручки АО
- б) перепродажи акции
- в) валовой прибыли
- г) части чистой прибыли

12. Обыкновенная акция является ценной бумагой

- а) срочной
- б) бессрочной
- в) долговой
- г) производной

13. Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая отношения между

- а) ее дебитором и лицом, выпустившим ее
- б) ее владельцем и лицом, выпустившим ее
- в) ее заемщиком и лицом, выпустившим ее

14. Кем является владелец облигации

- а) собственником
- б) заемщиком
- в) дебитором
- г) кредитором

15. Облигация погашается по стоимости

- а) номинальной
- б) рыночной
- в) эмиссионной
- г) курсовой

16. Совершение операции с ценными бумагами в интересах клиента и за его счет по договору поручения называются
- а) поручительством
 - б) брокерской деятельностью
 - в) дилерской деятельностью
 - г) деятельностью по управлению ценными бумагами

Темы презентаций

1. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
2. Производные ценные бумаги на фондовом рынке
3. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков
4. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России
5. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика
6. Опционы на фондовом рынке
7. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика
8. Банковские ценные бумаги на российском РЦБ
9. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России
10. История приватизационных чеков (ваучеров) как вида ценных бумаг
11. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России
12. Вексель и вексельное обращение в России
13. Проблемы организации управления портфелем ценных бумаг.
14. Понятие, типы и принципы формирования портфеля ценных бумаг.
15. Виды портфельных рисков.
16. Эффективный портфель.
17. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний
18. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды
19. Рынок акций нефтяных компаний в России
20. Рынок акций энергетических компаний в России
21. Рынок акций телекоммуникационных компаний в России
22. Управление портфелем ценных бумаг предприятий.
23. Управление портфелем ценных бумаг предприятий. Портфельные стратегии.
24. Инвестиционные и брокерские операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Темы рефератов

1. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг.
2. Расчётно-клиринговые системы РЦБ и их операции
3. Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на РЦБ
4. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки.
5. Рейтинговая система и рейтинговые агентства.
6. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм
7. Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ
8. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике
9. Проблемы создания информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России
10. Механизм биржевых операций. Проблема организации расчетов и клиринга по фондовым сделкам.

11. Роль и значение рынка ценных бумаг в России
12. Профессионалы РЦБ и их деятельность
13. Налогообложение операций с ценными бумагами
14. Центральный банк на рынке ценных бумаг
15. История развития РЦБ в России
16. Необходимость и экономическая природа ценных бумаг
17. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США
18. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы
19. Российские депозитарные системы
20. Инвестиционные компании на российском фондовом рынке
21. ПИФы в мировой и российской финансовой системе
22. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке

Критерии оценивания занятий

Отметка «5» ставится, если студент:

творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» ставится, если студент:

правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения;

общий вид отчёта аккуратный.

Отметка «3» ставится, если студент:

допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если студент:

не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет незавершенный вид;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

3.2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Предметом оценки являются умения и знания. Оценка освоения дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Вопросы к комплексному дифференцированному зачету:

1. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг. Объективная необходимость существования рынка ценных бумаг в рыночной экономике. Классификация рынков ценных бумаг по различным основаниям.
2. Ценная бумага как экономическая категория. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по различным основаниям. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.
3. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций, внутренняя стоимость акции.
4. Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций. Финансовые ограничения, связанные с выпуском облигаций.
5. Понятие и виды векселя. Характер обязательства, выраженного векселем. Ответственность по векселю, протест векселя. Индоссамент: понятие и отличие от цессии.
6. Структура рынка ценных бумаг.
7. Инфраструктура рынка ценных бумаг: регулятивная, информационная, торговая, депозитарная и регистраторская, расчетно - клиринговая,
8. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам.
9. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура. Члены и участники биржевых торгов. Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.
10. Информационная инфраструктура фондового рынка: понятие, основные информационные продукты. Раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Служебная (инсайдерская) информация.
11. Фондовые индексы: международная и российская практика.
12. Ключевые тенденции развития мирового фондового рынка.
13. Обыкновенные и привилегированные акции. Голосующие и неголосующие акции. Разновидности привилегированных акций.
14. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносаменты, складские свидетельства.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты: условия выпуска и обращения.
16. Виды профессиональной деятельности, связанные с организацией обращения ценных бумаг.
17. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг.
18. Понятие биржевого и внебиржевого рынка. Организованный и неорганизованный рынок. Внебиржевой организатор торговли на рынке ценных бумаг.
19. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности привилегированных акций.
20. Понятие и виды производных финансовых инструментов.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Преподаватель в течение учебного модуля (семестра) своевременно вносит данные в журнал, в котором отражаются результаты освоения обучающимся содержания учебной дисциплины в виде текущих оценок. Обучающиеся имеют право в течение учебного модуля (семестра) получать информацию о текущих оценках.

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка по традиционной, четырехбалльной шкале:

Отлично ставится, если ответы на первый и второй вопросы структурированы; логично и последовательно изложен материал, обозначена проблема вопроса и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему вопроса и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема вопроса раскрыта полностью.

Хорошо ставится, если обозначена проблема вопроса, обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и изложена собственная позиция, выводы сформулированы не всегда четко, изложение вопроса в целом структурировано; логично, имеются незначительные замечания к последовательности изложения.

Удовлетворительно ставится, если в ответах на вопросы имеются ошибки, изложение темы не всегда логично, замечания к последовательности изложения вопросов, отсутствует логическая последовательность в суждениях.

Неудовлетворительно ставится, если студент представил неправильные ответы на вопросы билета или отказался отвечать.

Общая оценка выводится как среднееарифметическое из оценок за первый и второй вопросы; в случае спорных ситуаций преподаватель может задать дополнительный вопрос или обратиться к результатам текущего контроля.

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на _____ учебный год по дисциплине _____

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании учебно-методического совета Академии по 38.02.07 Банковское дело.

Протокол № _____ от «_____» _____ 20____ г.

Председатель

Алексеева У.С.