

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический
университет
Институт экономики и управления
Кафедра менеджмента и управления качеством

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»

Направление - 38.03.02 Менеджмент
Направленность - Производственный менеджмент в лесном
секторе экономики

Екатеринбург 2017

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы | 4 |
| 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания | 5 |
| 3. 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..... | 9 |
| 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... | 16 |

Введение

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое обеспечение операций на финансовых рынках» направлено на установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (уровень бакалавриата) (Приказ Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016).

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения дисциплины и уровня приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации является нормативным документом, входящим в состав рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение операций на финансовых рынках», по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) – Производственный менеджмент в лесном секторе экономики Уральского государственного лесотехнического университета.

Нормативно-методической базой для разработки фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое обеспечение операций на финансовых рынках» являются:

– - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 21.07.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.12.2016);

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02. «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом №7 от 12.01.2016 Минобрнауки РФ.

– - Учебный план образовательной программы высшего образования направления 38.03.02 - Менеджмент (направленность – производственный менеджмент в лесном секторе экономики) подготовки бакалавров, одобренного Ученым советом УГЛТУ (Протокол №2 от 16.02.2017) и утвержденного ректором УГЛТУ;

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению 38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата).

Фонд содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описания показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовое обеспечение операций на финансовых рынках» предназначается не только преподавателю, но и обучающимся.

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

| <i>Компетенции</i> | <i>Форма контроля</i> | <i>Тема, формирующая компетенцию</i> |
|--|---|---|
| Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) | Промежуточный контроль: контрольные вопросы Текущий контроль: выполнение практических заданий, тестирование. | 1.1–1.3; 2.1-2.2; 3.1 3.3; 4.1-4.2; 5.1-5.3 |
| Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, | Промежуточный контроль: контрольные вопросы Текущий контроль: выполнение практических заданий, тестирование. | 1.1–1.3; 2.1-2.2; 3.1 3.3; 4.1-4.2; 5.1-5.3 |

| | | |
|--|---|---|
| структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); | | |
| Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) | Промежуточный контроль: контрольные вопросы Текущий контроль: в выполнение практических заданий, тестирование. | 1.1–1.3; 2.1-2.2; 3.1 3.3; 4.1-4.2; 5.1-5.3 |

Текущий контроль (опрос, выполнение практических заданий, тестирование), формирование компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-15.

Задания, выполняемые обучающимися на практических занятиях, позволяют формировать перечисленные выше компетенции. Ошибки и замечания по выполнению задания выявляются в процессе группового обсуждения.

Средством контроля формирования компетенций являются вопросы для самоконтроля, задания по темам дисциплины, тестовые задания.

Промежуточный контроль (контрольные вопросы к экзамену), формирование компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-15.

По завершению изучения дисциплины, обучающиеся сдают экзамен в форме бланкетного тестирования.

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

Критерии оценки практических (текущий контроль, формирование компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-15:

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся:

-на высоком уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- на высоком уровне способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- на высоком уровне умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся:

- на среднем уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- на среднем уровне способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- на среднем уровне умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с замечаниями, обучающийся ответил на контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся:

-посредственно владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- посредственно способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- посредственно умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания практических работ, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся:

- не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- не способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- не умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль, формирование компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-15:

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной шкале в следующем порядке:

при правильных ответах на:

86-100% заданий – оценка «5»

71-85% заданий – оценка «4»

51-70% заданий – оценка «3»

менее 50% - оценка «2».

Критерии оценки устного ответа на контрольные вопросы (промежуточный контроль, формирование компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-15:

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение

монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. Обучающийся:

- на высоком уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- на высоком уровне способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- на высоком уровне умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся:

- на среднем уровне владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- на среднем уровне способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- на среднем уровне умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные

выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. Обучающийся:

- посредственно владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- посредственно способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- посредственно умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. Обучающийся:

- не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)

- не способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли(ПК-9).

- не умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)

3. 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

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по дисциплине «Правовое обеспечение операций на финансовых рынках»

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Пассивные операции банков.
3. Активные операции банков.
4. Оценка результатов его деятельности.
5. Сущность, функции и типы кредита.
6. Виды кредитов.
7. Принципы и основные специфические положения современной системы кредитования.
8. Условия кредитной сделки.
9. Кредитование заемщика. Этапы процесса кредитования.
10. Структура платежного оборота.
11. Принципы организации безналичных расчетов.
12. Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты.
13. Вероятность наступления неблагоприятного события.
14. Характеристика рисков.
15. Понятие управление рисками (риск-менеджмент).
16. Процесс и этапы управления рисками на предприятии.
17. Методы и инструменты риск-менеджмента.
18. Понятие и состав страхового законодательства.
19. Обязательное страхование.
20. Добровольное страхование.
21. Страхование имущества.
22. Страхование ответственности.
23. Личное страхование.
24. Страхование финансовых и специфических рисков.
25. Денежный рынок: виды, участники.
26. Финансовые посредники на денежном рынке.
27. Инструменты денежного рынка.
28. Рынок капитала в России.
29. Рынок золота в России. Биржевые и внебиржевые рынки золота.
30. Мировые и внутренние рынки золота.
31. «Черные» рынки золота.
32. Валютный рынок: понятие, классификация, участники валютного рынка.

33. Условия возникновения ипотечных рынков в России. Участники ипотечных рынков
34. Возникновение кредитных потребительских кооперативов (КПК) в России. Виды кредитных потребительских кооперативов.
35. История возникновения страховых компаний.
36. Виды страховых компаний на рынке. Денежные ресурсы страховой компании.
37. История возникновения инвестиционных компаний (фондов).
38. Функции, типы, преимущества и недостатки инвестиционных компаний (фондов).
39. История возникновения и развития пенсионных фондов в мировой экономике
40. Организационно-правовые основы деятельности пенсионных фондов РФ.
41. Действующая система пенсионного обеспечения пенсионными фондами в России.
42. Развития системы негосударственного пенсионного обеспечения.
43. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике.
44. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель).
45. Функции рынка ценных бумаг.
46. Участники рынка ценных бумаг.
47. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
48. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
49. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
50. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
51. Фондовые брокеры и дилеры.
52. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами.
53. Функции рынка ценных бумаг и его составные части.
54. Международный рынок ценных бумаг.
55. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход. Классификация ценных бумаг.
56. История появления и эволюция ценных бумаг.
57. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики.
58. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики.
59. Стоимостные характеристики облигаций.
60. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики.
61. Стоимостные характеристики акций.
62. Производные ценные бумаги и их характеристика.
63. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их характеристика.
64. Вексель и вексельное обращение в России.
65. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов в России.
66. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика.
67. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения.

68. Закладная: понятие, характеристика и перспективы использования в России.
69. Стоимостные характеристики облигаций.
70. Стоимостные характеристики акций.
71. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.
72. Методы размещения ценных бумаг.
73. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.
74. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика.
75. Внебиржевой («уличный») рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.
76. Участники вторичного рынка ценных бумаг.
77. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения.
78. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники.
79. Функции и роль фондовых бирж.
80. Организация деятельности фондовых бирж.
81. Ценные бумаги как биржевой товар.
82. Функции и роль фондовых бирж в функционировании рыночной экономики.
83. Организация деятельности фондовой биржи.
84. Организация биржевой торговли и ее участники.
85. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций).
86. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций).
87. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг)
88. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистраторы).
89. Основные операции и сделки на фондовой бирже.
90. Биржевая информация (российские биржевые индексы).
91. Биржевая информация (международные биржевые индексы).
92. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
93. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на РЦБ (западная модель).
94. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на РЦБ (российская модель).
95. История и необходимость создания рынка ценных бумаг в России.
96. Участники российского рынка ценных бумаг.
97. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития.
98. Эмиссия ценных бумаг: понятие, классификация, организация.
99. Процедура эмиссии ценных бумаг (по российскому законодательству).
100. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
101. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.
102. Влияние мирового финансового кризиса 2008г. на российский рынок ценных бумаг.

- 103. Виды рисков на рынке ценных бумаг.
- 104. Фундаментальный анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг.
- 105. Технический анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг.
- 106. Рейтинг ценных бумаг и участников рынка.

***Типовые тестовые задания для проведения промежуточного контроля
(экзамена) по дисциплине «Правовое обеспечение операций на
финансовых рынках»***

1. *Какие конкретные ценные бумаги появились первыми на РЦБ в Царской России?*
 - а) облигации внутреннего займа;
 - б) акции;
 - в) варрант;
 - г) облигации внешнего займа России.

2. *Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, это:*
 - а) дисконт;
 - б) масса дивиденда;
 - в) ставка дивиденда;
 - г) дизажио.

3. *Подберите следующим ценным бумагам (левая колонка) определения (правая колонка).*

| | |
|------------|--|
| <i>Чек</i> | <ul style="list-style-type: none"> а) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации; б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости и зафиксированного процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента; в) письменное долговое обязательство, составленное в предписанной законом форме и дающее владельцу право требовать по наступлении срока или досрочно уплаты оговоренной в нем суммы; г) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение банку уплатить держателю этой ценной бумаги указанную в нем сумму. |
|------------|--|

4. *Открывая короткую позицию по форвардному контракту, участник фондового рынка рассчитывает на:*
 - а) снижение спотовой цены на актив;

- б) повышение спотовой цены на актив;
- в) неизменность спотовой цены на актив.

5. *Какую опционную позицию нужно открыть, если ожидается сильное снижение спотовой цены на актив?*

- а) длинный пут-опцион;
- б) длинный колл-опцион;
- в) короткий колл-опцион;
- г) нет правильного ответа.

6. *Конкурентная заявка по ГКО это:*

- а) согласие покупки по цене отсечения;
- б) согласие инвестора купить ГКО по собственной цене;
- в) согласие инвестора купить ГКО по средневзвешенной цене аукциона.

7. *Акция с долей участия- акция:*

- а) по которой может быть получен дополнительный дивиденд, если объявленный дивиденд меньше дивиденда по обыкновенной акции;
- б) которая может быть отозвана в случае ликвидации;
- в) удостоверяющая долю в имуществе АО, и по которой дивиденды выплачиваются до дивидендов по обыкновенной акции.

8. *Эмитентом при выпуске жилищного сертификата может быть:*

- а) юридические лица, имеющие право заказчика на строительство жилья, земельный участок и проектную документацию
- б) лица, имеющие соответствующую лицензию, выданную Министерством финансов;
- в) физические и юридические лица, имеющие земельный участок и производящие строительство жилья за свой счет и от своего имени.

9. *Бурное развитие срочного рынка в 70-90 гг. XX в. связано с:*

- а) переходом к плавающим курсам валют;
- б) экономическим кризисом 70-х гг.;
- в) усилением нестабильности экономики в краткосрочном периоде.

10. *Оptionный контракт заключается:*

- а) на бирже;
- б) вне биржи;
- в) на бирже и вне биржи;
- г) на бирже через брокера.

11. *Продав форвардный контракт, инвестор застраховался от:*

- а) увеличения цены базисного актива;
- б) снижения цены базисного актива;

в) резких колебаний в любую сторону.

12. Форвардный контракт это:

- а) производный финансовый инструмент
- б) биржевой контракт
- в) долговая ценная бумага

13. Цена поставки по 3-х месячному форварду 60 руб./ед. актива. Через 3 месяца спот цена составила 65 руб./ед. Что необходимо было сделать инвестору, чтобы извлечь прибыль:

- а) открыть длинную позицию;
- б) открыть короткую позицию;
- в) совершить арбитражную сделку.

14. Вариационная маржа это:

- а) залоговая сумма по форвардному контракту;
- б) залоговая сумма по фьючерсному контракту;
- в) залоговая сумма по опционному контракту;
- г) результат от закрытия позиции по фьючерсному контракту

15. По целям выпуска все ценные бумаги делятся на:

- а) долевые, долговые, производные;
- б) государственные, межгосударственные, частные;
- в) коммерческие, фондовые;
- г) именные, предъявительские, ордерные.

16. Курсовая стоимость бескупонной облигации рассчитывается так:

а)
$$P = \sum \frac{KД}{(1+r)^t} + \frac{N}{(1+r)^n};$$

б)
$$P = \frac{Div}{r};$$

в)
$$P = \frac{N}{(1+r)^n};$$

- г) нет правильного ответа

17. Текущая доходность по привилегированной акции 10%, ставка дивиденда 10%. Номинал – 1000 руб. Тогда ее курсовая стоимость:

- а) 100 руб.;
- б) 1000 руб.;
- в) 900 руб.;
- г) 10 руб.;
- д) 2000 руб.

18. Коэффициент регулярности – показатель:

- а) доходности;
- б) ликвидности;
- в) безопасности;
- г) доходности и безопасности.

19. Какая ценная бумага соответствует следующим характеристикам:



- а) долгосрочные облигации;
- б) обыкновенные акции;
- в) векселя;
- г) краткосрочные облигации;
- д) привилегированные акции.

20. Депозитный сертификат характеризуется следующим:

- а) выпускается для юридических лиц на срок до 1 года;
- б) выпускается для юридических лиц на срок до 2 лет;
- в) выпускается для физических лиц на срок до 1 года;
- г) выпускается для физических лиц на срок до 3 лет.

21. К какой группе ценных бумаг по экономическим отношениям относится инвестиционный пай:

- | | |
|---------------------------|--|
| а) долговых ценных бумаг | г) товарораспорядительных ценных бумаг |
| б) долевых ценных бумаг | д) производных ценных бумаг |
| в) платежных ценных бумаг | е) ордерных ценных бумаг |

22. Целью выпуска облигаций государственного нерыночного займа является:

- а) привлечение валютных средств на внутренний финансовый рынок РФ для последующей стабилизации валютного курса рубля
- б) реструктуризация внутреннего валютного долга бывшего СССР по счетам Внешэкономбанка
- в) оформление задолженности федерального бюджета
- г) покрытие бюджетного дефицита
- д) пополнение государственных запасов и резервов валютными ценностями
- е) выход РФ на зарубежные финансовые рынки, т.к. инвесторами могут быть и резиденты, и нерезиденты

23. Укажите вид дохода по по ГФО (государственные федеральные облигации):

- а) процентный

- б) процентный или дисконтный, в зависимости от выпуска
в) дисконтный

24. Выбрать группу ценных бумаг, в которой все бумаги являются(или могут быть) бездокументарными по форме выпуска:

- а) облигация, сберегательный сертификат, жилищный сертификат;
б) облигация, акция, инвестиционный пай;
в) облигация, депозитный сертификат;
г) облигация, акция.

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

Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая составляющая – усредненная оценка, полученная обучающимся по итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний обучающегося по итогам промежуточного контроля; для обучающихся заочной формы обучения – оценка знаний на зачете. Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.

| Уровень сформированных компетенций | Оценка | Пояснения |
|------------------------------------|------------|--|
| Высокий | зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены |
| Средний | зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями |
| Удовлетворительный | зачтено | Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, компетенции сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки |
| Неудовлетворительный | Не зачтено | Теоретическое содержание дисциплины не освоено, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; |

| | | |
|--|--|---|
| | | дополнительная самостоятельная работа над материалом не привела к какому-либо значительному повышению качества выполнения учебных заданий |
|--|--|---|

** подход академика РАО В.П. Беспалько об уровнях усвоения содержания обучения и постепенном восхождении учащихся по траекториям уровней усвоения*