38.05.01.01.Б1.Б-2017-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Директор

Дата: 25.11.2022 12:11:00

..

Фонд оценочных средств дисциплины

Рынок ценных бумаг

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация / направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация
"Экономист"

Формы обучения
заочная

1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы	Содержание (темы) раздела	Код компетенции	Показатель (уровень) освоения	Форма контроля
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	Понятия рынка.Классификация рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как рынок капитала.Функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.	ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; ОПК-2- владеть способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач.	Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №1
2	Ценная бумага и её классификации	Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь. Ценная бумага как фиктивная форма стоимости. Экономические виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №1
3	Виды ценных бумаг и инструментов на их основе	Акция и вторичные документы на ее основе. Облигация. Государственная облигация. Вексель. Закладная и другие ипотечные ценные бумаги. Коносамент. Производные финансовые инструменты на ценные бумаг.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №2
4	Первичный рынок ценных бумаг	Понятие первичного рынка. Эмиссия ценных бумаг. Размещение ценных бумаг и его классификация. Андеррайтинг. Раскрытие информации.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №2
5	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	Понятие и виды профессиональной деятельности. Брокерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Фондовая биржа как организатор торгов.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №3
6	Вторичный рынок ценных бумаг	Общее представление о вторичном рынке ценных бумаги обращение ценных бумаг. Эмитенты. Листинг ценных бумаг. Ликвидность ценных бумаг. Виды сделок по ценным бумагам. Инвестирующие и спекулятивные операции. Капитализация фондового рынка.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №3
7	Регулирование рынка ценных бумаг	Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Модели формирования портфеля ценных бумаг.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №4
8	Портфель ценных бумаг	Понятие портфеля ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Модели формирования портфеля ценных бумаг.		Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	Коллоквиум №4
Промежуточная аттестация			ПК-34 - владеть способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; ОПК-2- владеть способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач.	Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономической безопасности Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономической безопасности. Знать: правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне; Уметь: оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; Владеть: навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации финансового состояния организации.	экзамен

2. Типовые контрольные задания или иные материалы

2.1.Оценочные средства при текущей аттестации:

Примерные вопросы для проведения коллоквиумов

1. Функции рынка ценных бумаг.
2. Вексельный рынок.
3. Классификация рисков.

4. Какова ориентировочная цена акции, если известно, что прирост дивидендов составляет 20% и ее доходность равна 40% годовых, дивиденды- 6 усредненных денежных единиц.

Критерии оценивания:

10 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
8…9 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;
6…7 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов;
3…5 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…2 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Шкала оценивания:

Количество баллов	0…5	6…7	8…9	10
Шкала оценивания	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

Примерные вопросы для выполнения контрольных работ

1. Рынок опционов.
2. Определить доходность акции, приобретенной в начале года за 100 руб., в конце года ее цена составила 220 руб., а в конце второго года акция котировалась 180 руб.

Каждый вариант контрольной работы состоит из двух частей по темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. В первой части предлагается ответить на один теоретический вопрос; во второй – решить задачу.

Критерии оценивания:

Каждому вопросу и заданию присваивается 50 баллов. Максимальное количество баллов 100. Работа считается зачтенной, если общее количество баллов не меньше порогового минимума, равного 70 %. Если оценка меньше порогового минимума, то работа возвращается на доработку.

Шкала оценивания:

0_____ 70%_____100%

Не зачтено Зачтено

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена.

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения коллоквиумов и рефератов. В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в письменной форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. На экзамене дается 2 теоретических вопроса и задача. Время подготовки студента 1 академический час.

В процессе подготовки студента к ответу использование дополнительной методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не допускается.

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

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации студентов:

1. Классификация рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара.
3. Участники рынка ценных бумаг.
4. Понятие ценной бумаги.
5. Экономические виды ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг.
7. Акция.
8. Облигация.
9. Депозитарные риски.
10. Государственные ценные бумаги.
11. Вексель.
12. Переводной вексель.
13. Опцион.

14. Фьючерсный контракт.
15. Понятие первичного рынка.
16. Эмиссия ценных бумаг.
17. Андеррайтинг.
18. Понятие и виды профессиональной деятельности.
19. Брокерская деятельность.
20. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
21. Депозитарная деятельность.
22. Фондовая биржа как организатор торгов
23. Вторичный рынок ценных бумаг.
24. Расчетная палата.
25. Виды сделок но фондовой бирже.
26. Листинг.
27. Делистинг.
28. Котировка ценных бумаг и фондовые индексы.
29. Виды рисков по ценным бумагам.
30. Инвестиционный процесс и управление инвестиционным портфелем.
31. Понятие инвестиционного процесса.
32. Управление портфелем ценных бумаг.
33. Модель формирования инвестиционного портфеля.
34. Основные правила диверсификации портфеля ценных бумаг.
35. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
36. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины является экзамен:

Оценка «отлично» - ***от 90 до 100 баллов*** - выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» - от 80 до 89 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения
Оценка «удовлетворительно» - ***от 65 до 79 баллов*** - выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 64 баллов - выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания:

Количество баллов	0…64	65…79	80…89	90-100
Шкала оценивания	неудовл.	удовл.	хорошо	отлично

Итоговая оценка (экзамен) выставляется с учетом:

– оценки за работу в семестре – 60 %;

– оценки итоговых знаний в ходе экзамена – 40 %.

2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельное изучение специальной литературы и нормативно- правовых актов по вопросам программы, подготовку к практическим занятиям, а также выполнение домашних заданий и контрольных работ.

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины « Рынок ценных бумаг» созданы фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы для проведения коллоквиумов, для выполнения контрольных работ, домашних

заданий.