

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Липецкого филиала
Финуниверситета
Н.Н. Нестерова
«28» июня 2023 г.»



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ
по специальности среднего профессионального образования

38.02.07 Банковское дело

Форма обучения – очная

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 от 05.02.2018, а также Примерной основной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело (организация разработчик: Федеральное учебно-методическое объединение СПО по укрупненной группе специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление). – Липецк: Финансовый университет (Липецкий филиал), 2023. – 40 с.

Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.

Разработчики:

Спесивцев В.А. — к.э.н., доцент, доцент кафедры "Экономика и финансы" Липецкого филиала Финуниверситета.

Рецензент:

Полянская М.А. – преподаватель ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум».

Фонд оценочных средств дисциплины рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании предметной (цикловой) комиссии и методического объединения профессионального мастерства в 2023-2024 учебном году.

Приказ от «19» июня 2023 г. № 39-1/о

Заместитель директора

По учебно-методической работе _____ О.Н. Левчegov



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП. 06 Рынок ценных бумаг по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело.

В результате освоения дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг обучающийся должен освоить соответствующие общие компетенции:

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

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

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

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате оценки осуществляется проверка умений:

- 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.

В результате оценки осуществляется проверка знаний:

- 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.

2.Оценочные материалы

1. Прочитайте текст и установите соответствие

А	это стоимость ценной бумаги, за которую её можно продать и купить на свободном рынке	1	Номинальная стоимость ценной бумаги
В	цена, определяемая эмитентом при выпуске акции, облигации, векселя либо банкноты или монеты	2	эмиссионная стоимость ценной бумаги
С	стоимость акций при их первичном размещении, по которой её приобретает первый держатель	3	рыночная стоимость ценной бумаги

2. Прочитайте текст и установите соответствие

А	Деятельность кредитного учреждения по оказанию услуг хранения сертификатов ценных бумаг и/или по учету и переходу прав на ценные бумаги	1	Депозитарная деятельность
В	это исполнение поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, на основании договора. За счет клиента.	2	Брокерская деятельность
С	это передача активов инвестору или другому доверенному лицу для более выгодного распоряжения ими	3	доверительное управление.

3. Прочитайте текст и установите соответствие

А	это деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчётам по ним	1	Клиринговая деятельность
В	это исполнение поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, на основании договора. За счет клиента.	2	Брокерская деятельность
С	это передача активов инвестору или другому доверенному лицу для более выгодного распоряжения ими	3	доверительное управление.

4. Прочитайте текст и установите соответствие

А	ценная бумага, выпущенная акционерным обществом. Она дает право владельцу (акционеру) получать часть прибыли в виде дивидендов. При этом дивиденды не гарантированы	1	Акция обыкновенная
В	это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает облигации) получает деньги в долг от инвестора	2	Облигация
С	это производная ценная бумага, или дериватив, торгуемая на бирже. То есть это договор между продавцом и покупателем о поставке базового актива с поставкой в будущем по цене, которая определяется в момент заключения сделки	3	Фьючерс

5. Прочитайте текст и установите соответствие

А	это процедура допуска ценных бумаг на биржу	1	Листинг
В	это процесс оценки риска, связанного с предоставлением страхового покрытия, кредита, выпуска ценных бумаг и других финансовых услуг или совершением сделок	2	Андеррайтинг
С	это официальный документ, который готовится эмитентом перед размещением ценных бумаг	3	Проспект эмиссии

6. Деятельность по управлению собственностью клиента и другими его активами на основании договора:
- А. клиринг;
 - В. депозитарная;
 - С. брокерская;
 - Д. дилерская;
 - Е. доверительное управление
7. Кредитная организация, осуществляющая функции по принятию нормативно правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в РФ:
- А. Федеральная служба по финансовым рынкам;
 - В. Центральный банк Российской Федерации;
 - С. Федеральная налоговая служба.
8. В отношении каких ценных бумаг акционерного банка существует обязательство по выплате регулярных доходов их владельцам?
- А. обыкновенных акций;
 - В. облигаций с ежеквартальным доходом;
 - С. фьючерсов
9. Эмиссия и выпуск банками собственных ценных бумаг является..... операциями банка;
10. Эмиссия ценных бумаг считается состоявшейся после:
- А. регистрации проспекта ценных бумаг;
 - В. размещения ценных бумаг;
 - С. присвоения государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг;
 - Д. регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
11. Эмиссионными ценными бумагами являются
- А. облигации
 - В. фьючерсы
 - С. банковские депозитные сертификаты
 - Д. векселя.
12. Первая эмиссия акций осуществляется банком при.....
13. Выпуск банком собственных ценных бумаг в обращение, это:
- А. брокерская деятельность банка;
 - В. дилерская деятельность банка;
 - С. эмиссионная деятельность банка;
 - Д. инвестиционная деятельность банка.
14. Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода банка:
- А. чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
 - В. чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
 - С. чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск.

15. Инвестиционный портфель банка – это:
- перечень договоров с клиентами на доверительное управление ценными бумагами;
 - совокупность ценных бумаг и денежных средств, служащих инструментом для получения дохода банка от операций на рынке ценных бумаг;
 - собственные ценные бумаги банка-эмитента;
16. Какие цели преследует банк, осуществляя свою инвестиционную деятельность?
- доходность вложений;
 - безопасность вложений;
 - ликвидность вложений;
 - все перечисленное выше.
17. Портфель содержит в равных долях 10 акций. Бета пяти из них равна 1,2, бета остальных пяти – 1,4. Какова бета портфеля в целом?
18. Привилегированная акция дает право на:
19. Процедура включения ценных бумаг в котировальный лист фондовой биржи и допуска её к торговле на фондовой бирже:
- клиринг;
 - листинг;
 - делистинг.
20. Имеются альтернативные варианты инвестиционного портфеля, в которые инвестировано по 1000 000 рублей. Через год стоимость одного портфеля составила 1 200 000 рублей. Определите доходность портфеля.

3. Критерии оценки

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

4. Ключ (правильные ответы)

1.

Ответ:

A	B	C
3	1	3

2.

Ответ:

A	B	C
---	---	---

1	2	3
---	---	---

3.

Ответ:

A	B	C
1	2	3

4.

Ответ:

A	B	C
1	2	3

5.

Ответ

A	B	C
1	2	3

6. **Ответ: E**

7. **Ответ: B**

8. **Ответ: B**

9. **Ответ: пассивными**

10. **Ответ: D**

11. **Ответ: A**

12. **Ответ: учреждении банка**

13. **Ответ: C**

14. **Ответ: B**

15. **Ответ: B**

16. **Ответ: D**

17. **Ответ: 1,3**

18. **Ответ: фиксированный дивиденд**

19. **Ответ: B**

20. **Ответ: 120 %**

