

**Частное образовательное учреждение высшего образования**

**«Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ)**





 УТВЕРДЖЕНО

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно- Проректор по учебной работе

Методического совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.И. Паничкин

Протокол № 1 от 23 августа 2024 г. Личная подпись инициалы,фамилия

«23» августа 2024 года

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ »**

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Уровень программы

Форма обучения

**38.03.01 Экономика**

**Финансы и кредит**

**бакалавриат**

**очно-заочная**

Рязань, 2024 г.

**Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Рынок ценных бумаг »**

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и основной профессиональной образовательной программы.

Фонд оценочных средств представляет собой комплекс учебных заданий, предназначенных для измерения уровня достижений обучающимся установленных результатов обучения, и используется при проведении текущей и промежуточной аттестации (в период зачетно-экзаменационной сессии).

Цель ФОС – установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины.

Основными задачами ФОС по учебной дисциплине являются:

* контроль достижений целей реализации ОП – формирование компетенций;
* контроль процесса приобретения обучающимся необходимых знаний, умений, навыков(владения/опыта деятельности) и уровня сформированности компетенций;
* оценка достижений обучающегося;
* обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование методов обучения в образовательном процессе.

**1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

Процесс освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг » направлен на формирование следующих компетенций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Содержание компетенции** |
| 1 | ОПК-4 | Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности |
| 2 | ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| 3 | ПК-2 | Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово­экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей |

**Формы текущего контроля успеваемости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и содержание по темам (разделам)** | **Краткое содержание** | **Формы текущего контроля** |  |
| Тема 1. Рынок ценных бумаг и егоучастники | Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных  бумаг.Формырынкаценныхбумаг:первичны й,вторичный,организованный,неорганизова нный, срочный, кассовый, биржевой,  внебиржевой.  Участникирынкаценныхбумаг.Эмитенты.Ин весторы.Фондовыепосредники.Организации , обслуживающие рынок ценных бумаг. Государственные органырегулирования и контроля рынка ценных бумаг.  Профессиональная деятельностьна рынке | О Р | ОПК-4  ОПК-6  ПК-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ценных бумаг: брокерскую деятельность; дилерскую  деятельность;управлениеценнымибумагами; клиринговуюдеятельность;депозитарнуюдея тельность; ведение реестра владельцев ценных бумаг; деятельность поорганизации торговли на рынке ценных бумаг |  |  |
| Тема 2. Ценные бумаги и их виды | Сущность и виды ценных бумаг. Операции с ценнымибумагами. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг Экономическое июридическое определение ценной бумаги. Общая характеристика ценных бумаг:порядок владения, форма выпуска, форма собственности и вид эмитента, характеробращаемости, уровень риска, наличие дохода. Классификация и виды ценныхбумаг. Передача прав собственности на ценные бумаги. | О Р | ОПК-4  ОПК-6  ПК-2 |
| Тема 3 Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг | Акция. Классификация акций: обыкновенные, привилегированные. Дивиденды и порядокихвыплаты.Инвестиционныехаракте ристики акций. Финансовые расчеты по акциям. Индексы цен на акции.Облигация.Понятиеоблигации.Критер ииклассификацииоблигаций.  Номинальная и рыночная стоимость облигации. Доход по облигации. Вексель.Понятие векселя. Форма векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселя:простой, переводной. Депозитный и сберегательный сертификаты. Реквизитысертификата. Условия выпуска сертификатов. Коносамент. Инвестиционный пай.Чек. Варрант. | О Р | ОПК-4  ОПК-6 ПК-2 |
| Тема 4 Фондовая биржа и механизм еефункционирования | Понятие и виды биржи. Требования,  предъявляемые кдеятельности фондовой биржи. Участники биржевой торговли:  брокер, дилер,специалист, маклер. Листинг. Схема допуска ценных бумаг на биржу. Документы,необходимые для прохождения листинга. Преимущества и недостатки  листинга.Типысделоксценнымибумагами:ка ссовые,форвардные.Опционыифьючерсные контракты. Котировки и индексы курса  акций. Типы биржевыхприказов. Рыночный приказ, лимитированный приказ, стоп-  приказ.Этапыпрохождения сделки с  ценными бумагами. Способы проведения биржевыхторгов. Предоставление  информации инвестору профессиональным участникомрынка ценных бумаг. | О Р | ОПК-4  ОПК-6  ПК-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Использование служебной информации.  Реклама на рынкеценных бумаг. |  |  |
| Тема 5 Производные ценные бумаги | Сущность и функции производных ценных бумаг. Права наподписку и варранты. Опционы. Цена исполнения опциона. Опционная премия.Фьючерсные контракты. Гарантийный взнос. | О Р | ОПК-4  ОПК-6 ПК-2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Содержание компетенции** |
| 1 | ОПК-4 | Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности |
| 2 | ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| 3 | ПК-2 | Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово­экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей |

**2. Соответствие уровня освоения компетенции планируемым результатам**

**обучения и критериям их оценивания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень компетенций** | **Показатели оценивания компетенций** | **Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения компетенций)** | | | |
| **Неудовлетворительно** | **Удовлетворительно** | **Хорошо** | **Отлично** |
| ОПК-4. Способен  предлагать экономически и финансово обоснованные  организационно­управленческие решения в профессиональной деятельности | **на уровне знаний** Знать основные методы идентификации возможностей и угроз во внешней среде организации  **на уровне умений** Уметь выявлять и оценивать потенциал развития организации  **на уровне навыков** Владеть навыком предлагать организационно-управленческие решения | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |
| ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | **на уровне знаний:** Знает принципы работы современных информационных технологий в профессиональной деятельности.  **на уровне умений:** Умеет осуществлять выбор современных информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности **на уровне навыков:** Владеет навыками  применения современных информационных  технологий при решении задач  профессиональной деятельности | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |
| ПК-2. Способен провести анализ и дать оценку  существующих финансово­экономических рисков,  составить и обосновать  прогноз динамики основных финансово-экономических показателей | Знает основы анализа и оценки существующих финансово -экономических рисков;  Умеет составлять и обосновывать прогноз динамики основных финансово - экономических показателей с учетом рисков  Владеет методами и приемами анализа и оценки существующих финансово -экономических рисков, составления и обоснования прогноз а динамики основных финансово -экономических показателей | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |

1. **Фонд оценочных средств и материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации по дисциплине**
   1. В ходе реализации дисциплины «Рынок ценных бумаг » используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся опрос, реферат.
   2. Преподаватель при текущем контроле успеваемости, оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим показателям:

* устные (письменные) ответы на вопросы преподавателя по теме занятия;
* аргументированности, актуальности, новизне содержания реферата и др.

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на заседании кафедры.

* 1. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
     1. **Опрос**

Цель – развитие способности к самостоятельному поиску, анализу, систематизации и обобщению научной литературы. Опрос проходит по изученным темам.

Перечень вопросов для опроса:

1. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
2. Функции рынка ценных бумаг.
3. Структура рынка ценных бумаг.
4. Формы рынка ценных бумаг.
5. Первичный рынок ценных бумаг.
6. Вторичный рынок ценных бумаг.
7. Этапы развития рынка ценных бумаг в России.
8. Участники рынка ценных бумаг.
9. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
10. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
11. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Управление ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
13. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
14. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
15. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
16. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
18. Функции ФСФР России.
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Налог на операции с ценными бумагами.
21. Понятие и основные функции фондовой биржи.
22. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг.
23. Использование служебной информации при совершении сделок с ценными бумагами.
24. Реклама на рынке ценных бумаг.
25. Общая характеристика ценных бумаг.
26. Классификация и виды ценных бумаг.
27. Передача прав собственности на ценные бумаги.
28. Понятие и классификация акций.
29. Обыкновенные акции.
30. Привилегированные акции.
31. Дивиденды и порядок их выплаты.
32. Инвестиционные характеристики акций.
33. Понятие и классификация облигаций.
34. Государственные ценные бумаги.
35. Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организации.
36. Условия выпуска сертификатов.
37. Вексель. Сущность, понятие и виды.
38. Чек – как ценная бумага.
39. Варранты.
40. Депозитарные расписки.

Устный (письменный) опрос (контрольная работа) проводится в течение установленного времени преподавателем. Опрашиваются все обучающиеся группы. За опрос выставляется оценка до 10 баллов. Набранные баллы являются рейтинг-баллами.

При оценивании учитывается:

1. Целостность, правильность и полнота ответов
2. В ответе приводятся примеры из практики, даты, Ф.И.О. авторов.
3. Применяются профессиональные термины и определения

Процедура оценки опроса:

1. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 8-10 баллов.
2. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 6-7 баллов.
3. Если ответ удовлетворяет 1-муусловию – 4-5 баллов.
4. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 0-3

|  |  |
| --- | --- |
| Рейтинг-баллы | Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в национальной системе оценивания |
| 8-10 | отлично |
| 6-7 | хорошо |
| 4-5 | удовлетворительно |
| 0-3 | неудовлетворительно |

**Реферат**

Цель выполнения задания: задание ориентировано на многостороннее анализирование изучаемой темы, включая обоснование гипотез и постановку задач исследования в определенной области психологии. Реферирование способствует самостоятельному осуществлению студентом обработки научной информации. Написание реферата позволяет студенту научаться работать с научной информацией: осмыслять, анализировать, переструктурировать, обобщать, выдвигать гипотезы и решать поставленные задачи.

С помощью проектной деятельности проверяется: умение раскрывать тему; умение осуществлять сбор материала по проблеме исследования; умение использовать предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей работы; качество оформления работы, широта охвата источников и дополнительной литературы.

Описание задания

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. В реферате излагается сущность изучаемых вопросов, основные фактические данные и делаются общие выводы. Реферат представляет собой объективное, лишенное эмоций сообщение информации первоисточника на основе ее смысловой переработки. Он акцентирует внимание на новых сведениях и определяет целесообразность обращения к первоисточнику.

При этом происходит необходимое в процессе обучения упрощение восприятия информации посредством ее сжатия и систематизации.

Реферирование заключается в выборке из всего массива информации ключевых моментов и их фиксировании на основе сформулированных гипотез и задач.

Реферат оформляется в текстовом виде в свободной форме, где должно быть отражено ключевое содержание по раскрытию проблемы. Основным источником для оценивания является презентация.

**Темы для рефератов:**

1. Экономическая сущность и основные качества ценной бумаги.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Акция: характеристика, отличительные особенности, основные виды.
4. Облигация: характеристика, отличительные особенности, основныевиды.
5. Вексель: характеристика,обязательныереквизиты.Отличительныеособенности

простого и переводного векселя.

1. Понятие, основные виды и характеристика опционов.
2. Понятие, характеристика и основные виды фьючерсного контракта.
3. Депозитарныерасписки:основныевиды,механизмвыпускаиобращения.
4. Государственные ценные бумаги.
5. Международные ценные бумаги.
6. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценныхбумаг
7. Задачи и основные функции рынка ценных бумаг в рыночнойэкономике.
8. Первичный рынок ценных бумаг: задачи, функции, основные участники.
9. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
10. Эмиссия акций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенностивыпуска акций российскими акционерными обществами.
11. Эмиссия облигаций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенностивыпуска облигаций российскими акционерными обществами.
12. Роль и функции вторичного рынка ценных бумаг, его взаимосвязь спервичным рынком.
13. Особенности биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг.
14. Основные участники рынка ценных бумаг, их задачи и функции.
15. Роль, состав, права и обязанности эмитентов ценных бумаг.
16. Значениеинвесторовнарынкеценныхбумаг.Классификацияинвесторов.
17. Состав,характеристикаиосновныевидыдеятельностипрофессиональных

участников рынка ценных бумаг.

1. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
2. Роль и функции ФСФР
3. Роль и функции саморегулируемых организаций РЦБ.
4. Общие принципы, задачи и основные функции деятельности фондовойбиржи.
5. Механизм управления фондовой биржей: учредители, члены и

органыуправления фондовой биржи.

1. Организация и правила биржевой торговли. Допуск ценных бумаг нафондовую биржу.
2. Биржевоепосредничество.Брокерскоеобслуживаниеклиентов,основные виды торговых поручений.
3. Дилерская деятельность на фондовой бирже. Права и обязанностидилера.
4. Механизм биржевой торговли ценными бумагами.
5. Биржевые сделки, их виды и характеристика.
6. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами.

Критерии оценивания:

1. Выполнение задания в срок.
2. Отражены суждения и оценки, основанные на значимых фактах и практических результатах.
3. Использованы электронные информационные ресурсы, базы данных, ЭБС. Процедура оценки:
4. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 18-20 баллов.
5. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 15-17 баллов.
6. Если ответ удовлетворяет 1-му условию – 10-14 баллов.
7. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 1-9.
8. **Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации**
   1. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

Средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование.

Зачет проводится в устной форме. Время, отведенное на подготовку вопросов на зачет составляет 30 мин. По рейтинговой системе оценки, формы контроля оцениваются отдельно. Зачет составляет от 0 до 20 баллов. Допуск к зачету составляет 45 баллов.

* 1. **Типовые оценочные средства**

**Вопросы к зачету**

1. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
2. Функции рынка ценных бумаг.
3. Структура рынка ценных бумаг.
4. Формы рынка ценных бумаг.
5. Первичный рынок ценных бумаг.
6. Вторичный рынок ценных бумаг.
7. Этапы развития рынка ценных бумаг в России.
8. Участники рынка ценных бумаг.
9. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
10. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
11. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Управление ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
13. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
14. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
15. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
16. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
18. Функции ФСФР России.
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Налог на операции с ценными бумагами.
21. Понятие и основные функции фондовой биржи.
22. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг.
23. Использование служебной информации при совершении сделок с ценными бумагами.
24. Реклама на рынке ценных бумаг.
25. Общая характеристика ценных бумаг.
26. Классификация и виды ценных бумаг.
27. Передача прав собственности на ценные бумаги.
28. Понятие и классификация акций.
29. Обыкновенные акции.
30. Привилегированные акции.
31. Дивиденды и порядок их выплаты.
32. Инвестиционные характеристики акций.
33. Понятие и классификация облигаций.
34. Государственные ценные бумаги.
35. Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организации.
36. Условия выпуска сертификатов.
37. Вексель. Сущность, понятие и виды.
38. Чек – как ценная бумага.
39. Варранты.
40. Депозитарные расписки.

**Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в пятибалльную**

**систему аттестационных оценок и систему аттестационных оценок ECTS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Академический рейтинг обучающегося** | **Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в национальной системе оценивания** | **Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в системе ECTS** |
| 95-100 | Отлично | + A (excellent) |
| 80-94 | A (excellent) |
| 75-79 | Хорошо | +B (good) |
| 70-74 | B (good) |
| 55-69 | Удовлетворительно | C (satisfactory) |
| 50-54 | D (satisfactory) |
| 45-49 | Неудовлетворительно | E (satisfactory failed) |
| 1-44 | F (not rated) |
| 0 | N/A (not rated) |

1. **Практическая работа (практическая подготовка):** проверка выполнения заданий по практической подготовке в профессиональной деятельности и самостоятельной работы на практических занятиях.

Практическое задание *–* это частично регламентированное заданиепо практической подготовке в профессиональной деятельности**,** имеющее алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных научных областей в практическую подготовку, связанную с профессиональной деятельности. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Работа во время проведения практического занятия состоит из следующих элементов:

* консультирование обучающихся преподавателем с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем практических заданий и задач;
* самостоятельное выполнение практических заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;
* ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе в аудитории.

Обработка, обобщение полученных результатов практической подготовки проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач).

1. **Курсовые проекты (работы)**

Не предусмотрены

1. **Оценка компетенций (в целом)**

Оценка компетенций (в целом) осуществляется по итогам суммирования текущих результатов обучающегося и промежуточной аттестации.

В оценке освоения компетенций (в целом) учитывают: полноту знания учебного материала по теме, степень активности обучающегося на занятиях в семестре; логичность изложения материала; аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления, практической подготовки; умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью с промежуточной аттестации.