

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИС: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Проректор по образовательной деятельности

Дата подписания: 30.08.2024 11:57:05

Уникальный программный ключ:

43ba42f5deae4116bbfcb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d3a

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
Экономический факультет**

ОПОП по направлению 38.03.01 - Экономика

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

Б1.В.10 «Финансовые рынки»

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Обеспечивающая преподавание дисциплины кафедра	Экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля	
Разработчик: Ст. преподаватель		Н.А. Калайтан
Омск 2021		

ВВЕДЕНИЕ

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложением к Рабочей программе дисциплины.
2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины.
3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обучающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дисциплины.
4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяемые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего контроля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины.
5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисциплины.

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется
с использованием представленных в п. 3 оценочных средств

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина		Код и наименование индикатора достижений компетенции	Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной дисциплины (как ожидаемый результат ее освоения)		
код	наименование		знать и понимать	уметь делать (действовать)	владеть навыками (иметь навыки)
1			2	3	4
Профессиональные компетенции					
ПК-2	Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ИД-1 _{ПК-2} Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	Знает экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Умеет использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках
		ИД-3 _{ПК-2} Мониторинг информационных источников финансовой информации	Знает о применимости данных, необходимых для формирования обзора или аналитического отчета. Знает современные информационные источники о финансовых рынках.	Умеет применять экономические знания для поиска данных, необходимых для формирования обзора или отчета о состоянии финансового рынка	Навыки применения данных, необходимых для формирования обзора или отчета о состоянии финансового рынка
ПК-3	способность осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ИД-1 _{ПК-3} Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса	Знает формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации; Программные комплексы по управлению клиентскими взаимоотношениями; виды финансовых услуг; Знает механизмы сбора, сводки и группировки данных о платежеспособном спросе на финансовых рынках; методы первичной обработки аналитических данных	Осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации. Определяет характер, содержание и носителей информационных сообщений, исходящих от организации. Работает с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями; проводит анализ финансовых услуг в интересах клиента	Владеет навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисциплины в рамках педагогического контроля

Категория контроля и оценки		Режим контрольно-оценочных мероприятий				
		само- оценка	взаимо- оценка	Оценка со стороны		Комис- сионная оценка
				препода- вателя	представителя производства	
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
Входной контроль	1			Тестирование		
Индивидуализация выполнения*, контроль фиксированных видов ВАРС:	2					
- Выполнение и сдача реферата	2.1			Проверка выполненной работы		
- Самостоятельное изучение тем	2.2	Вопросы для самоконтроля	Обсуждение изученных тем на семинарах	Проверка отчетных материалов		
Текущий контроль:	3					
- в рамках семинарских / практических занятий и подготовки к ним	3.1	Вопросы для самоподго- товки		Устные ответы на семинарском занятии на контрольные вопросы; заслушивание докладов		
- в рамках обще- университетской системы контроля успеваемости	3.2			Фронтальный контроль текущей успеваемости по контрольным неделям, установленным в университете		
- в рамках итогового контроля	3.3			Тестирование		
Промежуточная аттестация* студентов по итогам изучения дисциплины	4			Дифференцированный зачет		
* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы						

2.2 Общие критерии оценки хода и результатов изучения учебной дисциплины

1. Формальный критерий получения обучающимися положительной оценки по итогам изучения дисциплины:	
1.1 Предусмотренная программа изучения дисциплины обучающимся выполнена полностью до начала процесса промежуточной аттестации	1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже минимально приемлемого) уровень сформированности элементов компетенций
2. Группы неформальных критериев качественной оценки работы студента в рамках изучения дисциплины:	
2.1 Критерии оценки качества хода процесса изучения обучающимся программы дисциплины (текущей успеваемости)	2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных видов ВАРС
2.3 Критерии оценки качественного уровня рубежных результатов изучения дисциплины	2.4. Критерии качественного уровня результатов изучения дисциплины

2.3 РЕЕСТР элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине

Группа оценочных средств	Оценочное средство или его элемент
	Наименование
1	2
1. Средства для входного контроля	Тестовые задания для входного контроля
	Критерии оценки входного контроля
2. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС	Перечень тем для подготовки реферата. Процедура выбора темы студентом
	Критерии общей оценки индивидуальных результатов выполнения реферата
3. Средства для текущего контроля	Примерный перечень тем для самостоятельного изучения
	Общий алгоритм самостоятельного изучения темы
	Критерии оценки самостоятельного изучения темы
	Вопросы для самоподготовки к семинарским занятиям
	Критерии оценивания ответов на тестовые вопросы текущего контроля
	Порядок проведения лекции-беседы, семинара-конференции
	Тестовые вопросы для проведения текущего контроля
	Критерии оценки ответов на тестовые вопросы текущего контроля
4. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины	Плановая процедура получения дифференцированного зачета
	Примерный перечень вопросов для подготовки к заключительному тестированию
	Перечень тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации
	Критерии оценки ответов на тестовые вопросы итогового контроля

2.3. Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины

Индекс и название компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций				Формы и средства контроля формирования компетенций
				компетенция не сформирована	минимальный	средний	высокий	
				Оценки сформированности компетенций				
				2	3	4	5	
				Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»	
				Характеристика сформированности компетенции				
				Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач	
Критерии оценивания								
ПК-2	ИД-1 _{ПК-2}	Полнота знаний	Знать экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Не знает экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Поверхностно знает экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Свободно ориентируется в экономических законах, действующие на финансовых рынках; знает и понимает зависимость спроса и предложения на финансовых рынках; состав участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	В совершенстве знает и понимает экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Тестирование; опрос; реферат; доклад; презентация
		Наличие умений	Уметь использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Не умеет использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Умеет использовать некоторые закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять некоторые методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	Умеет использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	В совершенстве умеет использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках	
		Наличие навыков (владение опытом)	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках	Не имеет навыки поиска использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках	Имеет некоторые навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения некоторых методов сбора и анализа данных о финансовых рынках	Имеет навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках	Имеет уверенные навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках	

			взаимоотношениями; проводит анализ финансовых услуг в интересах клиента		взаимоотношениями; проводит анализ финансовых услуг в интересах клиента	финансовых услуг в интересах клиента	финансовых услуг в интересах клиента	
		Наличие навыков (владение опытом)	Владеет навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач	Не владеет навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач	Владеет некоторыми навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; с затруднением способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач	Владеет основными навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач	В совершенстве владеет навыками поиска необходимой информации о потенциальных потребителях на финансовых рынках; навыками сбора, сводки и группировки данных; способен применять методы анализа платежеспособного спроса для решения поставленных задач	

ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

3.1.1 . Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС

Примерная тематика рефератов

- 1 Функции и инструменты ЦБ РФ в части регулирования предложения денег. Регулирование ЦБ РФ валютного рынка и валютного курса.
- 2 Возможности, инструменты и ограничения при проведении процентной политики Банка России.
- 3 Основные биржевые площадки России.
- 4 Организация и технология биржевой торговли ценными бумагами.
- 5 Национальный рынок капитала в условиях финансовой глобализации. Основные проблемы развития фондового рынка России и пути их решения.
- 6 Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных финансовых инструментов в России в настоящее время.
- 7 Инструменты и технологии рынка FORTS.
- 8 Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ.
- 9 Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт.
- 10 Место институциональных инвесторов на современных финансовых рынках: международная и российская практика.
- 11 Функции и организационная структура инвестиционного банка.
- 12 Виды конфликтов интересов в брокерско-дилерской компании и методы их регулирования.

Процедура выбора темы обучающимся

Обучающийся выбирает тему реферата самостоятельно. После выбора темы обучающийся приступает к поиску литературы, опубликованной по данной тематике. Правильный, корректный подбор литературы по необходимой тематике – это первый и важнейший этап написания реферата. Подобранный литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью получения общего представления о проблеме и структуре будущей работе;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании в обязательном порядке указывается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страницы, последние изменения (если нормативный документ));
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Использованная литература может быть различного характера: нормативно-правовые документы, монографии, учебники, диссертации, авторефераты, статьи из журналов, газет, ресурсы сети Интернет и др. Могут использоваться как отечественные, так и иностранные источники. Желательно, чтобы большинство литературных источников было опубликовано не позднее последних 5 лет. Это позволяет изучить современное состояние проблемы.

Образец титульного листа реферата приведен в приложении 1.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При аттестации обучающихся по итогам их работы над рефератом руководителем используются критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки содержания реферата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия студента в контрольно-оценочном мероприятии. Оценка по реферату расписывается преподавателем на обороте титульного листа.

1. Критерии оценки содержания реферата:
 - степень раскрытия темы;
 - самостоятельность и качество анализа теоретических положений;
 - глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования;
 - качество анализа объекта и предмета исследования;

– проработка литературы при написании реферата.

2 Критерии *оценки оформления* реферата:

- логика и стиль изложения;
- структура и содержание введения и заключения;
- объем и качество выполнения иллюстративного материала;
- качество ссылок;
- качество списка литературы;
- общий уровень грамотности изложения.

3. Критерии *оценки качества подготовки* реферата:

- способность работать самостоятельно;
- способность творчески и инициативно решать задачи;
- способность рационально планировать этапы и время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при выполнении реферата, находить оптимальные способы их решения;

- дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки отчетных материалов;
- способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора;

4. Критерии *оценки участия студента* в контрольно-оценочном мероприятии:

- способность и умение публичного выступления с докладом;
- способность грамотно отвечать на вопросы;

Критерии общей оценки:

– оценка **«отлично»** по реферату присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;

– оценка **«хорошо»** по реферату присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите;

– оценка **«удовлетворительно»** по реферату присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;

– оценка **«неудовлетворительно»** по реферату присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.

3.1.2 ВОПРОСЫ для проведения входного контроля

1. Макроэкономическими показателями не являются:

- А) национальное богатство страны;
- Б) прибыль предприятия;
- В) валовой национальный продукт;
- Г) национальный доход.

2. Каково соотношение реального ВВП по доходам и ВВП по расходам:

- А) ВВП по доходам равен ВВП по расходам;
- Б) ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста;
- В) соотношение между ВВП по доходам и по расходам зависит от темпов инфляции за рассматриваемый период.

3. Максимальный объем ВВП страны за год ограничивается:

- А) производственными ресурсами;
- Б) капиталовложениями фирм;
- В) доходами потребителей;
- Г) спросом на товары и услуги.

4. Экономический рост измеряется следующими показателями:

- А) темпом роста национального дохода;
- Б) темпом роста средней производительности труда;
- В) темпом роста капиталовооруженности труда;
- Г) темпом роста капиталотдачи.

5. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:

- А) увеличение производительности труда;
- Б) улучшение организации производства;
- В) увеличение численности занятых в производстве рабочих;
- Г) улучшение качества трудовых ресурсов.

6. Инфляция проявляется:

- А) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения;
- Б) в росте реальных и номинальных доходов населения;
- В) в росте общего уровня цен и падения реальных доходов населения;
- Г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов

7. Дефицит государственного бюджета – это:

- А) превышение доходов государства над его расходами;
- Б) увеличение государственных расходов;
- В) уменьшение налоговых поступлений в бюджет;
- Г) превышение расходов государства над его доходами.

8. Валовой национальный продукт – это показатель:

- А) уровня цен проданных товаров и услуг;
- Б) общих расходов правительства и муниципальных органов;
- В) количества товаров и услуг, произведенных частным бизнесом;
- Г) рыночной стоимости национального валового выпуска конечных товаров и услуг.

9. Предположим, что Вам нужно увеличить производительность труда. Какая перечисленных ниже мер сможет оказаться наиболее полезной?

- А) препятствовать внедрению технологий, экономящих ручной труд;
- Б) ужесточить контроль организации труда;
- В) увеличить капитальные вложения?

10. При сравнении уровней благосостояния людей разных стран наибольшее значение придается показателю:

- А) численность занятых в производстве;
- Б) величина средней заработной платы;
- В) валовой национальный продукт на душу населения;
- Г) абсолютная величина валового национального продукта.

11. Государство заинтересовано в сбережениях, осуществляемых людьми, потому что:

- А) сбережения являются важным источником инвестиций в экономику;
- Б) заинтересованность граждан в сбережениях препятствует расширению предпринимательской деятельности;
- В) стремление людей к сбережению увеличивает текущий спрос.

12. Валовые инвестиции – это:

- А) затраты на замещение старого оборудования;
- Б) вложения на расширение производства;
- В) А и Б.

13. Если ожидаемая норма прибыли превышает ставку процента, то:

- А) инвестирование будет убыточным;
- Б) инвестирование будет нейтральным;
- В) инвестирование будет прибыльным.

14. Естественный уровень безработицы соответствует понятию:

- А) потенциального ВВП;
- Б) реального ВВП;
- В) Циклической безработицы.

15. Кто из нижеперечисленных субъектов, скорее всего, выиграет в условиях инфляции:

- А) гражданин, имеющий фиксированный доход;
- Б) правительство, взимающее прогрессивную ставку налога на прибыль;
- В) гражданин, положивший на срочный счет деньги в банк;
- Г) банкир, одолживший деньги.

16. Если заработки выросли в 2 раза, а цены – в 2,5 раза, то:

- А) реальный доход вырос;
- Б) реальный доход упал;
- В) номинальный доход упал;
- Г) реальный доход не изменился.

17. Выберите наиболее точный показатель уровня жизни:

- А) денежный доход населения;
- Б) реальный доход на душу населения;
- В) уровень безработицы;
- Г) темпы инфляции.

18. Что обычно приводит к сокращению потребительских расходов:

- А) снижение потребительских доходов;
- Б) снижение уровня подоходного налога;
- В) ожидание скорого роста цен;
- Г) увеличение государственных выплат населению.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ответов на вопросы входного контроля

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 80% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов.

3.1.3 Средства для текущего контроля

Примерный перечень тем для самостоятельного изучения

Номер раздела дисциплины	Тема в составе раздела/вопрос в составе темы раздела, вынесенные на самостоятельное изучение	Расчетная трудоемкость, час.	Форма текущего контроля по теме
1	2	3	4
Очная форма обучения			
3	Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и регулирования	11	доклад и презентации
3	Рынок долгосрочного заемного капитала	10	
Очно-заочная форма обучения			
3	Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и регулирования	18	доклад и презентации
3	Рынок долгосрочного заемного капитала	16	
Заочная форма обучения			
1	Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, принципы	8	Опрос
3	Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и регулирования	8	Опрос
3	Рынок долгосрочного заемного капитала	8	Опрос
3	Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки	8	Опрос
5	Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования	8	Опрос
6	Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда	8	Опрос
7	Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на современном этапе	8	Опрос
7	Государственное регулирование финансового рынка.	9	Опрос
Примечание: Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1. 2. 3. 4.			

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем:

- ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с нормативно-правовыми актами;
- на этой основе составить развёрнутый план изложения темы;
- студентам очной и очно-заочной форм обучения:
 - а) оформить отчётный материал в виде презентации и доклада;
 - б) выступить с презентацией на занятии;
 - в) предоставить отчётный материал преподавателю в электронном виде (доклад и презентация);
- студентам заочной формы обучения подготовиться к опросу.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ самостоятельного изучения темы

Доклад и презентация:

Задание оценивается по следующим критериям:

- качество формы представления выполненного задания (наличие графиков, таблиц, иллюстраций);
- качество содержания (раскрытие темы, актуальность представленного материала, правильные выводы);

- самостоятельность выполнения задания (устанавливается при ответе на вопросы).

В результате выставляется оценка по пятибалльной шкале.

Оценку «отлично» заслуживают задания, если:

- студенты представили отчетный материал в установленные сроки и по установленной форме;

- тема раскрыта полностью, сделаны аргументированные выводы;

- при презентации доклада студенты на все вопросы давали аргументированные ответы.

Оценку «хорошо» заслуживают задания, если:

- студенты представили отчетный материал в установленные сроки и по установленной форме;

- тема раскрыта, но с незначительными погрешностями, имеются незначительные замечания по презентации.

Оценку «удовлетворительно» заслуживают задания, если:

- студенты представили отчетный материал не в установленные сроки или не по установленной форме;

- тема раскрыта, но со значительными погрешностями, имеются значительные замечания по презентации;

- при ответах на вопросы студенты испытывали значительные затруднения в объяснениях

Оценку «неудовлетворительно» заслуживают студенты, не выполнившие задания.

Опрос:

- оценка «зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы;

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы.

ВОПРОСЫ для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям обучающимся следует внимательно проработать лекционный материал, а также учебники и учебные пособия по запланированной к работе теме, усвоить основные методические подходы к аналитической работе в рамках изучаемого вопроса темы.

Тема 1. Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение, роль в экономике страны.

Краткое содержание:

- Подходы к понятию финансовой системы: функциональный и институциональный.
- Функциональный подход как система рыночных отношений обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение денежных потоков между экономическими субъектами.
- Институциональный подход.
- Ведущие функции финансовой инфраструктуры..
- Система показателей финансовой инфраструктуры.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается экономическая роль финансовой системы?
2. В чем сущность функционального подхода к понятию финансовой системы?
3. Какова сущность институционального подхода к понятию финансовой системы?
4. Дайте характеристику регулятивно–посреднической функции финансовой инфраструктуры.
5. Охарактеризуйте сервисную функцию финансовой инфраструктуры.
6. Дайте характеристику профессионально-информационной функции финансовой инфраструктуры?
7. Какова сущность показателей финансовой инфраструктуры?

Тема 2. Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, участники

Краткое содержание:

- Обращение ценных бумаг.
- Функции РЦБ: коммерческая, ценовая, информационная, регулирующая.
- Участники РЦБ: эмитенты, инвесторы, фондовые посредники.
- Инфраструктура РЦБ: организаторы торговли, информационно-аналитические системы поддержки инвестиций.
- Виды ценных бумаг и их характеристики.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте понятие обращения ценных бумаг, дайте понятие РЦБ.
2. Каково содержание функций рынка ценных бумаг?
3. Дайте характеристику участникам рынка ценных бумаг.
4. Дайте характеристику элементам инфраструктуры рынка ценных бумаг
5. Приведите классификацию видов ценных бумаг и охарактеризуйте каждый из них.

Тема 3. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки

Краткое содержание:

- Классификация ценных бумаг.
- Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг.
- Вторичный рынок ценных бумаг и его юридические формы: купля- продажа, мена (обмен, конвертация), дарение, наследование.
- Биржевой РЦБ как система экономических отношений профессиональных участников, объединенных в одном месте, в одно время и торгующих по единым правилам (биржа).
- Внебиржевой (неорганизованный) РЦБ как средство экономических отношений между участниками рынка, осуществляемого в отсутствие единого места и организатора процесса торгов.
- Рынок государственных ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных бумаг. Вексельный рынок. Рынок ипотечных ценных бумаг.
- Стихийный (неорганизованный) рынок. Простые аукционы. Двойные аукционы. Дилерский рынок.
- Основные характеристики вторичного РЦБ: глубина, ширина, сопротивляемость.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите классификацию ценных бумаг.
2. Понятие первичного рынка ценных бумаг. Что такое эмиссия ценных бумаг?
3. Охарактеризуйте сущность вторичного рынка ценных бумаг.
4. Что такое биржевой рынок ценных бумаг? Какова его специфика?
5. Каковы особенности внебиржевого рынка ценных бумаг?

6. Охарактеризуйте рынок государственных ценных бумаг.
7. Дайте характеристику вексельному рынку.
8. Дайте характеристику рынку ипотечных ценных бумаг.
9. Дайте характеристику рынку корпоративных ценных бумаг.
10. Что такое неорганизованный рынок ценных бумаг? Каковы его особенности?

Тема 4. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных камней)

Краткое содержание:

- Валютный рынок как сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже валюты и ценных бумаг, номинированных в валюте, операций по инвестированию валютного капитала.
- Золотовалютные резервы Российской Федерации: назначение, формирование, управление.
- Структура валютного рынка.
- Биржевой и внебиржевой валютные рынки.
- Валютные и рублевые интервенции.
- Влияние инфляции на валютный курс.
- Влияние процентной политики на валютный курс.
- Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней как сфера экономических отношений между участниками сделок с драгоценными металлами и ценными бумагами, котируемыми в золоте.
- Рынок драгоценных металлов: рынок золота; рынок платины; рынок металлов платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных металлов.
- Участники рынка драгоценных металлов: Гохран, Банк России, специальные уполномоченные банки, золотодобывающие предприятия, предприятия-заготовители и предприятия-переработчики, аффинажные заводы, промышленные потребители, инвесторы, ломбарды, сервисные организации.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте характеристику валютному рынку как сфере экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже валюты и ценных бумаг, номинированных в валюте, операций по инвестированию валютного капитала
2. Каково значение Золотовалютных резервов РФ?
3. Опишите структуру валютного рынка.
4. Каковы особенности функционирования биржевого и внебиржевого валютного рынков?
5. В чем сущность валютных и рублевых интервенций?
6. Каково влияние инфляции и процентной политики на валютный курс?
7. Опишите специфику рынка драгоценных металлов
8. Дайте характеристику участникам рынка драгоценных металлов.

Тема 5. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования

Краткое содержание:

- Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования.
- Кредитный рынок как сфера экономических отношений между физическими и юридическими лицами, нуждающимися в денежных средствах, и физическими и юридическими лицами, которые могут предоставить их на определенных условиях.
- Кредитные отношения и их основные функции.
- Основные формы кредита.
- Кредитная система и ее состав. Кредитный рынок как объект инвестирования и его возможности.
- Банковская система.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое кредит?
2. В чем заключается сущность кредитного рынка? Каковы его функции?
3. Охарактеризуйте сущность кредитных отношений.
4. Дайте характеристику функциям кредитных отношений.
5. Каковы основные формы кредита?
6. Дайте характеристику кредитной системе и ее составным элементам.
7. Каковы возможности кредитного рынка как объекта инвестирования?
8. Дайте характеристику банковской системе и ее элементам.

Тема 6. Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда

Краткое содержание:

- Коммерческие банки: природа, классификация, банковские операции и услуги, активы и пассивы. Инвестиционные банки.
- Биржи. Основные черты биржевой торговли. Классификация.
- Финансовые биржи: универсальные и специализированные.
- Фондовые биржи и их организационно-правовая форма. Основные функции фондовой биржи. Требования, предъявляемые фондовыми биржами к эмитентам, участникам. Преимущества акций, котирующихся на бирже. Преимущества инвесторов.
- Валютные биржи: функции, операции.
- Биржи драгоценных металлов и драгоценных камней. Биржевые операции с драгоценными металлами. Хеджирование.
- Фьючерсные биржи. Основные признаки фьючерсной торговли. Фьючерсные и форвардные контракты.
- Страховые компании как финансовые посредники. Страховщики, страховые агенты и страховые брокеры. Страховые премии. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Страховые резервы.
- Негосударственные пенсионные фонды: цели создания, требования, функции.
- Институциональная среда финансового рынка - инвестиционный климат. Инвестиционный климат: понятие, оценка, формирование, тенденции и проблемы.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие коммерческого банка.
2. Приведите классификацию коммерческих банков.
3. Что такое инвестиционный банк?
4. Дайте характеристику бирже, Каковы основные черты биржевой торговли?
5. Дайте характеристику фондовой биржи. Каковы ее функции?
6. Каковы требования, предъявляемые фондовыми биржами к эмитентам, участникам
7. Дайте характеристику валютной бирже.
8. В чем специфика функционирования биржи драгоценных металлов и драгоценных камней?
9. Охарактеризуйте специфику фьючерсных бирж.
10. Что такое фьючерсный и форвардный контракт?
11. Дайте характеристику функционирования страховой компании, как финансового посредника.
12. Каковы цели создания и функции негосударственных пенсионных фондов?
13. Дайте понятие инвестиционному климату.
14. Как можно оценить инвестиционный климат?

Тема 7. Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на современном этапе. Государственное регулирование финансового рынка.

Краткое содержание:

- Понятие финансовой инновации. Причины быстрого роста рынка финансовых инноваций в последние годы. Финансовый инжиниринг.
- Основные пять факторов изменений финансовых рынков за последние 20 лет.
- Современные тенденции в развитии финансовых рынков.
- Сравнительный анализ американского и европейского финансового рынка.
- Отличительные особенности и черты современного финансового рынка России. Формирование и эволюция российской кредитной системы. Становление российского рынка ценных бумаг.
- Основы государственного регулирования экономики на различных уровнях.
- Государственное регулирование финансового рынка: нормативно-законодательные, экономические и организационные аспекты. Мегарегулятор: эволюция создания, целеполагание, проблемы и перспективы.
- Регулирование РЦБ: прямое и косвенное.
- Объекты регулирования (государственного и саморегулирования). Государственные органы, регулирующие РЦБ.
- Саморегулируемые организации: функции, права и обязанности.
- Государственное регулирование рынка банковских продуктов и услуг.

- Государственная денежно-кредитная политика и ее влияние на финансовый рынок.
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое финансовая инновация?
2. Каковы причины быстрого роста рынка финансовых инноваций в последние годы?
3. Дайте характеристику каждому из пяти факторов изменений финансовых рынков за последние 20 лет.
4. Каковы современные тенденции в развитии финансовых рынков?
5. Проведите сравнительный анализ американского и европейского финансового рынка
6. Каковы причины различий в формировании и функционировании американского и европейского финансовых рынков?
7. Каковы отличительные особенности и черты современного финансового рынка России.
8. Как проходило формирование и эволюция российской кредитной системы.
9. Опишите становление российского рынка ценных бумаг.
10. Охарактеризуйте нормативно-законодательные, экономические и организационные аспекты государственного регулирования финансового рынка.
11. Мегарегулятор: эволюция создания, целеполагание, проблемы и перспективы.
12. В чем сущность прямого и косвенного регулирования РЦБ?
13. Дайте характеристику государственным органам, регулирующим РЦБ.
14. Государственное регулирование рынка банковских продуктов и услуг.
15. Дайте характеристику государственной денежно-кредитной политике. Каково ее влияние на финансовый рынок?
16. Охарактеризуйте основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий

Результаты определяют оценками.

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо показать знание не только основного, но и дополнительного материала. Студент должен свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения.

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части материала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические задачи или решает их с затруднениями.

Порядок проведения лекции-беседы

Лекция-беседа, или диалог с аудиторией, предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе можно использовать вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут быть информационного или проблемного характера. И предназначены они для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.

План лекции-беседы с основными вопросами, подлежащими рассмотрению

Тема 5. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования
1) Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования
2) Кредитные отношения и их основные функции
3) Кредитный рынок как объект инвестирования и его возможности

Вопросы, подлежащие рассмотрению

1. Что такое кредитный рынок? Какова его сущность?
2. Какие функции выполняет кредитный рынок?
3. Что является объектом инвестирования на кредитном рынке?
4. Какие отношения являются кредитными?
5. Назовите функции кредитных отношений?
6. В чем заключается отличие денежных отношений и кредитных?
7. Что такое ссудный капитал?
8. Кто является участниками кредитного рынка?
9. Каковы функции кредита?
10. Каковы основные принципы кредита?
11. Виды и формы кредита?
12. Виды банковских кредитов?

Порядок проведения семинара-конференции

Семинар-конференция – вид учебно-практических мероприятий в целях обсуждения различных тем, вопросов или результатов работ, выполненных студентами. Тема семинара озвучивается преподавателем до его проведения, что дает возможность студентам основательно подготовиться к данному мероприятию. Цель проведения – закрепление знаний учащихся в тех или иных тематических направлениях.

Тематический план семинаров-конференций с основными вопросами, подлежащими рассмотрению

Тема занятия	Контрольные вопросы для подготовки к семинару-конференции
Тема 1. Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение, роль в экономике страны	Понятие финансовой инфраструктуры рынка В чем заключается функциональный подход к понятию финансовой инфраструктуры? В чем заключается институциональный подход к понятию финансовой инфраструктуры? Что собой представляют ведущие функции финансовой инфраструктуры?
Тема 4. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки	Признак деления рынка ценных бумаг на первичный и вторичный. Каковы особенности функционирования первичного рынка ценных бумаг? Кто является участниками первичного рынка ценных бумаг? Какие инструменты обращаются на первичном рынке ценных бумаг? Чем характеризуется вторичный рынок ценных бумаг? Кто является участниками вторичного рынка ценных бумаг? Каково назначение внебиржевых фондовых рынков? Основные характеристики внебиржевых фондовых рынков.
Тема 5. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования	Какова сущность кредитного рынка? Каковы функции кредитного рынка? Что является объектом инвестирования на кредитном рынке? Кто является участниками кредитных отношений? Функции участников кредитных отношений. Каковы инвестиционные возможности кредитного рынка?
Тема 6. Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда	Понятие коммерческого банка Виды коммерческих банков Понятие и назначение бирж Каковы основные функции бирж? Сущность и функции страховых компаний как финансовых посредников Сущность и функции негосударственных пенсионных фондов Что представляет собой институциональная среда финансового рынка? Чем характеризуется инвестиционный климат?

Критерии оценки семинара-конференции:

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выступил на семинаре по одному или нескольким вопросам темы, дал обоснованные ответы на вопросы, задавал вопросы по теме другим обучающимся.

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выступил на семинаре по одному или нескольким вопросам темы, не дал обоснованные ответы на вопросы, не задавал вопросы по теме другим обучающимся, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы.

ВОПРОСЫ для проведения текущего контроля

Тест 1 Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение, роль в экономике страны

1. Функции финансового рынка.

- а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций.
- б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения, внедрение механизма выкупа финансовых активов.
- в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения.
- г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций.

2. Структура финансового рынка.

- а) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры.
- б) государство, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники рынка.
- в) НБУ, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой сферы, , иностранные участники рынка.
- г) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники рынка.

3. Представители финансовых институтов.

- а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.
- б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.
- в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, население.
- г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, предприятия, населения.

4. Источники финансовых ресурсов, депозитных и недепозитных институтов.

- а) депозиты, страховые взносы, акции, инвестиционные сертификаты, взносы участников.
- б) кредиты, депозиты, акции, взносы участников, страховые взносы, инвестиционные сертификаты.
- в) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы участников, страховые взносы.
- г) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы.

5. Структура финансового рынка.

- а) денежный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок.
- б) рынок капиталов, денежный рынок, фондовый рынок.
- в) кредитный рынок, фондовый рынок, валютный рынок.
- г) национальный рынок, международный рынок.

6. Основные категории финансовых инструментов.

- а) основные финансовые инструменты, производные финансовые документы.
- б) акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя.
- в) основные финансовые документы, инструменты собственности, инструменты займа.
- г) инструменты собственности, инструменты займа.

7. Особенности финансовых активов.

- а) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, конвертируемость, возвратность.
- б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, возвратность.
- в) реальная доходность, ликвидность, рисковость, конвертируемость, возвратность, срок оборота.
- г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, возвратность.

8. Ценные бумаги первого рода.

- а) акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты, векселя.
- б) именные, на предъявителя.
- в) фьючерсы, форварды, опционы, свопы.
- г) акции, облигации, векселя.

9. Банковские операции с векселями.

- а) индоссамент, аваль векселя, акцепт векселя.
- б) выпуск векселей, учет векселей, участие в опротестовании векселей.
- в) учет векселей, кредит под залог векселей акцепт векселя, аваль векселя, инкосация, домициляция, участие в опротестовании векселей.
- г) выпуск коммерческих, финансовых, фиктивных векселей.

10. Особенности использования и обращения приватизационных бумаг.

- а) используется для расчетов, свободно обращаются, предусматривают выплату дивидендов.
- б) посредническая, представительская, коммерческая деятельность.
- в) не подлежат свободному обращению, предусматривают выплату дивидендов, используется для расчетов.
- г) не подлежат свободному обращению, дивиденды и проценты не выплачиваются, не могут использоваться для расчетов, используются в целях предусмотренных законодательством.

Тест 2 Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, участники

1. В зависимости от уровня и характера обеспечения облигации предприятий делятся на:

- а) обеспеченные, необеспеченные, конвертируемые, обмениваемые.
- б) обеспеченные, необеспеченные, целевые, с дисконтом, государственные.
- в) залоговые, ипотечные, под оборудование, с добавочным обеспечением, гарантированные, совместные, необеспеченные.
- г) муниципальные облигации, республиканские займы, ОГВЗ, ОВГЗ.

2. Цели эмитирования государственных облигаций, казначейских обязательств, казначейских векселей и других государственных долговых обязательств.

- а) финансирование бюджетного дефицита, финансирование целевых программ, эмиссия денег, размещение в инвестиционные проекты.
- б) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, финансирование целевых программ, размещение в инвестиционные проекты.
- в) финансирование бюджетного дефицита, добавочные поступления в бюджет, эмиссия денег, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета.
- г) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, финансирование целевых программ, сглаживание неравномерностей поступления налоговых платежей, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета.

3. Виды привилегированных акций.

- а) доходные, конвертируемые, кумулятивные, со ставкой дивидендов, отзывные, рекреативные.
- б) конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, со ставкой дивидендов, отзывные, ретрекативные.
- в) роста, доходные, конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, отзывные, рекреативные.
- г) спекулятивные, роста, конвертируемые, с долей участия, со ставкой дивидендов.

4. Классификация акций по степени риска и ожидаемой доходности.

- а) «с голубыми корешками», роста, доходные, циклические, спекулятивные, защищенные (антициклические).
- б) со ставкой дивидендов, роста, доходные, циклические, спекулятивные, защищенные (антициклические).
- в) конвертируемые, с долей участия, доходные, роста, циклические, спекулятивные, защищенные (антициклические).
- г) спекулятивные, рекреативные, роста, доходные, циклические, спекулятивные, защищенные (антициклические).

5. Величина преимущественного права акций в денежном выражении определяется так

- а) сумма между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё.
- б) разница между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё.
- в) произведение между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё.
- г) частное между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё.

6. Причины выкупа акций эмитента у акционеров.

- а) обеспечение собственников конвертируемых облигаций акциями, скупка акций третьими лицами, уменьшение количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже.
- б) увеличение уставного фонда АО, скупка акций третьими лицами, увеличение количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже.
- в) уменьшение уставного фонда АО, сдерживание падения рыночной цены акций, обеспечение собственников конвертируемых облигаций акциями.
- г) увеличение номинальной стоимости акций, скупка акций третьими лицами, увеличение количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже.

7. Этапы осуществления операций с финансовыми активами.

- а) покупка финансового актива, хеджирование, получение дохода от владения.
- б) покупка финансового актива, хеджирование, продажа финансового актива.
- в) покупка финансового актива, получение дохода от владения, продажа или погашение финансового актива.
- г) поставка финансового актива, получение дохода от владения, погашение финансового актива.

8. Размер начальной маржи при заключении фьючерсной сделки при помощи брокера.

- а) 1-6 %
- б) 2-8%
- в) 5-10%
- г) 10-15%

9. Срок внесения клиентом добавочной маржи.

- а) до 72 часов
- б) до 36 часов
- в) до 24 часов
- г) до 48 часов

10. Форвардная цена это:

- а) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в момент поставки.
- б) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в данный момент.
- в) финансовый результат форвардной сделки.
- г) цена инвестируемых средств при форвардной сделке.

Тест 3 Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки

1. Чистая стоимость финансирования это:

- а) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном контракте.
- б) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива.
- в) разница между доходами и расходами по форвардной сделке.
- г) дисконтированная величина будущей цены актива.

2. Полное хеджирование это:

- а) перекрестное хеджирование.
- б) сумма актива меньше суммы базового актива в № фьючерсных контрактах.
- в) сумма актива равна сумме базового актива в № фьючерсных контрактах.
- г) сумма актива превышает сумму базового актива в № фьючерсных контрактах.

3. Базис в теории фьючерсов это:

- а) разница между текущей ценой на рынке и фьючерсной ценой актива.
- б) разница между ценой спот и фьючерсной ценой актива.
- в) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном контракте.
- г) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива.

4. Механизм короткого хеджирования.

- а) принятие решения о продаже актива на рынке, открытие короткой позиции, покупка фьючерса.
- б) принятие решения о хеджировании и продаже фьючерса, покупка фьючерса.
- в) принятие решения о покупке на рынке актива, через период t , открытие длинной позиции, покупка через период t актива на рынке, продаже фьючерсного контракта.
- г) хеджирование актива фьючерсным контрактом, базовый актив срочный с активом, который хеджируется

5. Базисный риск при хеджировании фьючерсными контрактами.

- а) риск, который может появиться при перекрестном хеджировании.
- б) риск, связанный с изменением цены на фьючерсном рынке и рынке спот.
- в) риск, который может появиться при кросс-хеджировании.
- г) количество базового актива который хеджируется равен количеству базового актива в N фьючерсных контрактах.

6. Форвардная сделка это:

- а) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая заключается вне биржи.
- б) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая заключается на бирже.
- в) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается вне биржи.
- г) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается на бирже.

7. Цель форвардной сделки.

- а) страхование от возможных непредвиденных ценовых изменений.
- б) реальная поставка актива по заранее обусловленной цене.
- в) реальная поставка актива для страхования от возможных непредвиденных ценовых изменений.
- г) реальная поставка актива по цене ниже рыночной.

8. Отличия между фьючерсами и форвардными контрактами.

- а) объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим текущих расчетов, количество сторон сделки, наличие рисков, варианты хеджирования.
- б) получение доходов, объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим текущих расчетов, количество сторон сделки, варианты хеджирования.
- в) штрафные санкции, объем базового актива, место совершения сделки, поставка, количество сторон сделки, варианты хеджирования.
- г) гарантированное поступление продукции, объем базового актива, место совершения сделки, количество сторон сделки, варианты хеджирования.

9. Форвардная процентная ставка –

- а) процентный платеж по сделке относительно основной суммы, которую клиент желает защитить от процентного риска.
- б) процентная ставка на рынке.
- в) процентная ставка банка.
- г) процентная ставка, по которой можно привлечь или инвестировать средства через период t_0 на период t_1 .

10. Форвардный валютный курс.

- а) зафиксированные на второй рабочий день после совершения сделки.
- б) зафиксированные на момент заключения сделки.
- в) зафиксированные в момент совершения сделки.
- г) валютный курс через период времени t .

Тест 4 Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных камней)

1. Опцион:

- а) срочная сделка на биржевом рынке.
- б) срочная сделка на внебиржевом рынке.
- в) срочная сделка на биржевом и внебиржевом рынке.
- г) контрольная сделка.

2. Цена исполнения опциона это –

- а) цена PUT.

- б) цена CALL.
- в) цена опциона
- г) цена актива, зафиксированного в опционном контракте.

3. Биржевой опционный контракт это:

- а) сделка.
- б) дериватив.
- в) базовый актив
- г) условия исполнения.

4. Функции клиринговых палат:

- а) хеджирование, учет сделок, регистрация сделок, экспертиза документов.
- б) учет сделок, регистрация сделок, экспертиза документов, обеспечение исполнения контракта.
- в) посреднические операции, сделок, регистрация сделок, экспертиза документов.
- г) кредитные операции, сделок, регистрация сделок, экспертиза документов.

5. Отличия между опционными и фьючерсными контрактами:

- а) цены и даты исполнения, расходы на проведение операций, ликвидность.
- б) стратегия хеджирования, цены и даты исполнения, расходы на проведение операций.
- в) стратегия хеджирования, выплата премий, выполнение условий контракта.
- г) выплата премий, выполнение условий контракта, расходы на проведение операций.

6. Сделка «неп»:

- а) представляет серию опционов call, которые дают право их собственникам инвестировать денежных средств под плавающую ставку, не ниже определенной в сделке минимальной ставки.
- б) представляет серию опционов put, которые дают их собственнику на получение на получение кредита с заранее установленным максимальным уровнем процентной ставки.
- в) осуществляется для защиты заемщика в условиях плавающих ставок, имеет меньшую стоимость, чем другие сделки.
- г) производная ценная бумага, которая дает собственнику право на куплю определенного количества акций корпорации на специально по специальной фиксированной цене на протяжении установленного периода.

7. Отличия варранта от опциона:

- а) преимущественное право собственников акций и облигаций, размещаются посредниками, сроки использования ограничены.
- б) привилегия собственников облигаций и акций, размещаются посредниками, сроки использования не ограничены.
- в) дополнения к привилегированным акциям, облигациям и иным долговым обязательствам имитируются и размещаются эмитентами, сроки использования не ограничены.
- г) дополнения к привилегированным акциям, облигациям размещаются посредниками, сроки использования ограничены.

8. Сделка СВОП – это

- а) осуществляется для защиты заемщиков в условиях плавающих ставок.
- б) срочная сделка на биржевом и не биржевом рынке.
- в) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене.
- г) сделка между двумя участниками рынка по обмену в будущем платежами согласно условиям сделки.

9. Виды СВОПов:

- а) долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, процентный, валютный, активов.
- б) простой, сложный, амортизирующий, нарастающий, активный, пассивный, форвардный, процентный, валютный, активов.
- в) кредитный, долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, процентный, валютный, активов.
- г) фиксированный, долговой, простой, сложный, активный, пассивный, форвардный, процентный, валютный, активов.

10. Чистый процентный СВОП:

- а) сделка между коммерческим банком и корпорацией по обмену процентного обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой.

- б) сделка между партнерами по обмену процентного обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой.
- в) сделка между инвестиционной компанией и корпорацией по обмену процентного обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой.
- г) сделка между страховой компанией и корпорацией по обмену процентного обязательства с фиксированной ставкой на обязательства с плавающей ставкой.

11.Процентный валютный СВОП:

- а) обмен фиксированных процентных платежей в одной валюте на платежи с плавающей ставкой в иной валюте.
- б) обмен фиксированных процентных платежей в одной валюте на платежи с плавающей ставкой в этой же валюте.
- в) обмен процентными платежами с плавающей ставкой в разных валютах.
- г) обмен процентными платежами с плавающей ставкой в одной валюте.

12.СВОП активов:

- а) процентный или валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в одной или разных валютах.
- б) процентный или валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в одной валюте.
- в) процентный СВОП, заключается в обмене процентными платежами в одной валюте.
- г) валютный СВОП, заключается в обмене процентными платежами.

Тест 5 Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования

1. Процентная ставка – это:

- а) доход за привлеченные денежные средства.
- б) цена за привлеченные денежные средства.
- в) наращенная сумма за привлеченные денежные средства.
- г) темпы роста экономики за определенный период времени и реальный доход инвестора.

2. Ставка рефинансирования – это:

- а) выраженная в процентах плата, которую берет НБУ за финансирование коммерческих банков через покупку векселей до наступления срока платежа по ним.
- б) премия за риск ликвидности.
- в) премия за риск не платежа.
- г) выраженная в процентах плата за кредиты, которая предоставляется коммерческим банкам.

3. Коммерческий риск – это:

- а) риск принятия финансовых решений в условиях неопределенности.
- б) риск неполучения удовлетворительного финансового результата.
- в) риск, связанный с изменениями на финансовом рынке.
- г) риск, связанный с имущественным состоянием предприятия, его производственной и финансовой деятельностью.

4. Основные методы управления риском:

- а) количественная оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
- б) анализ и оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
- в) уклонение от риска, оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
- г) аппроксимация имоверностей, оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.

5. Основные виды финансовых рисков:

- а) политический, операционный, бухгалтерский.
- б) валютный, кредитный, процентный.
- в) международный, кредитный, риск ликвидности.
- г) риск структуры капитала, риск ликвидности актива и экономический.

6. Точность оценки настоящей стоимости ожидаемого денежного потоков зависит:

- а) процентных или дивидендных выплат, ожидаемых денежных потоков.
- б) стоимости ресурсов, срока расчетов, ставки дисконтирования.
- в) ожидаемых денежных потоков, срока расчетов, ставки дисконтирования.

г) доходности финансовых активов, процентных или дивидендных выплат.

7. Методы оценки текущей рыночной стоимости акций:

- а) экономико-математический метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».
- б) дивидендный метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов», метод Мока.
- в) балансовый метод, метод Мока, дивидендный метод, метод «рыночной оценки активов».
- г) метод экспертных оценок, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».

8. Портфель ценных бумаг:

- а) совокупность разных видов ценных бумаг, приобретенных инвестором с целью получения максимального дохода.
- б) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих максимальные проценты и наращиваемую сумму.
- в) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих минимальную рисковость.
- г) совокупность разных видов ценных бумаг, приобретенных инвестором с целью получения дохода.

9. Теория рынка капиталов предусматривает формирование портфеля из:

- а) как из рисковых, так и с безрисковых ценных бумаг.
- б) безрисковых ценных бумаг.
- в) рисковых ценных бумаг.
- г) ценных бумаг с минимальным риском.

10. При проведении андеррайтинга посредник предоставляет эмитенту хотя бы одну из услуг:

- а) оценка кредитоспособности эмитента, выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.
- б) консультация характеристиках эмиссии, выкуп части эмиссии или всего объема эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.
- в) агентские услуги, , выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.
- г) лизинговые услуги, факторинговые услуги, размещение эмиссии среди инвесторов.

Тест 6 Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда

1. Виды агентских сделок:

- а) договор поручение, договор комиссии.
- б) траст, лизинг, факторинг.
- в) договор страхования, договор комиссии.
- г) кредитный договор, договор поручение, договор комиссии.

2. Виды лизинга:

- а) прямой, непрямой, международный.
- б) гарантированный, финансовый.
- в) срочный, целевой, платный.
- г) оперативный, финансовый.

3. Факторинговые услуги – это:

- а) кредитный контроль.
- б) управление долгами.
- в) улучшение менеджмента предприятия.
- г) страхование клиента от убытков по безнадежным долгам.

4. Основные типы заявок брокерских контор в зависимости от срока выполнения:

- а) срочная, открытая.
- б) однодневная, на определенный срок, открытая.
- в) краткосрочная, открытая.
- г) долгосрочная, открытая.

5. Основные типы заявок брокерских контор по ограничению цен покупки-продажи Ц. Б.

- а) лимитированная нелимитированная
- б) рыночная, лимитная, «стоп-заявка», лимитная «стоп-заявка»

- в) срочная, открытая
- г) «стоп-заявка», лимитная «стоп-заявка»

6. Основной доход дилеров - это:

- а) доход от осуществления брокерских и дилерских функций
- б) разница между поступлениями и расходами от операций с ценными бумагами
- в) добавочная разница между ценами продажи и покупки ценных бумаг
- г) доход за посреднические услуги

7. Банковские платежные карточки в зависимости от системы расчетов:

- а) международные, национальные, локальные
- б) индивидуальные, корпоративные
- в) дебитная, кредитная, электронный кошелек
- г) банковская, срочная.

8. Основные функции коммерческих банков являются:

- а) посевные и активные операции банков
- б) предоставление кредитов, обслуживание коммерческих сделок, трансформация рисков
- в) обеспечение потребностей в ликвидности иных субъектов, управления системой платежей, предоставление кредитов
- г) трансформация рисков, сроков и капиталов, предоставление кредитов

9. Ресурсы коммерческого банка:

- а) собственный капитал, обязательства
- б) основной капитал, срочные депозиты, депозиты до востребования, сберегательные вклады
- в) межбанковские кредиты, долговые ценные бумаги банка, основные депозиты, добавочный капитал
- г) основной, добавочный капитал, депозиты, фонды денежного рынка

10. Недепозитные привлеченные ресурсы:

- а) средства на счетах клиентов, межбанковские кредиты, долговые обязательства
- б) межбанковские кредиты, долговые обязательства, займы и иные привлечения на национальном и международном денежных рынках
- в) средства от операций, межбанковские кредиты, долговые обязательства
- г) займы на национальном и международных денежных рынках.

Тест 7 Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на современном этапе. Государственное регулирование финансового рынка

1. Первичные резервы банка:

- а) банковские металлы
- б) средства на счетах клиентов, ценные бумаги
- в) ценные бумаги, наличность
- г) наличность, высоколиквидные активы

2. Процентные доходы банков:

- а) доходы по кредитам, доходы по средствам, размещенным в других банках, доходы по депозитам, доходы по ценным бумагам
- б) доходы от расчетно-кассового обслуживания, доходы по депозитам, ценным бумагам, кредитам
- в) доходы от операций с ценными бумагами, валютой, доходы по депозитам, ценным бумагам, кредитам
- г) доходы от предоставления трастовых, оракторинговых, лизинговых услуг, доходы по депозитам, ценным бумагам, кредитам.

3. Управление капиталом банка включает:

- а) управление стоимостью финансирования, управление структурой обязательств
- б) управление достаточностью капитала, управление структурой капитала, обеспечение роста капитала
- в) управление процентным, кредитным, валютным риском, риском ликвидности
- г) управление кредитным портфелем, управление достаточностью капитала, управление структурой капитала.

4. Чистые активы инвестиционного фонда это:

- а) доход от осуществления функций фонда
- б) разница между размерами активов и обязательств фонда
- в) доход за услуги
- г) разница между текущими активами и текущими обязательствами

5. Типы страховых компаний:

- а) компании по инвестированию средств, по страхованию имущества
- б) компании по страхованию жизни, по страхованию имущества и несчастных случаев
- в) компании по защитному страхованию, по страхованию жизни
- г) компании рентного страхования, по страхованию жизни, по страхованию имущества

6. Доходы от страховой деятельности:

- а) плата за предоставление страховых услуг
- б) прибыль от страховой деятельности, прибыль от инвестирования, прибыль от других операций
- в) страховые платежи, комиссионные вознаграждения, части от страховых сумм и страховых возмещений, уплаченные перестрахователями, возврат сумм
- г) разница между доходами от страховой деятельности и расходами страховщика от предоставления страховых услуг

7. К расходам страховщика относятся:

- а) оплата обязательств выплата страховых сумм, расходы на проведение страхования
- б) выплаты страховых сумм, отчисления в резервы, расходы на проведение страхования, иные расходы, которые включаются в себестоимость страховых услуг
- в) исполнение собственных активов, выплата страховых сумм, расходы на проведение страхования
- г) создания централизованных страховых резервных фондов, выплаты страховых сумм, расходы на проведение страхования.

8. Цель кредитного союза в Украине:

- а) предоставление кредитов, обслуживание коммерческих сделок, трансформация рисков
- б) финансовая и социальная защита их членов через привлечение личных сбережений членов союза для взаимного кредитования
- в) создание фондов для взаимного кредитования членов союза
- г) привлечение личных сбережений членов союза для предоставления кредитов

9. К доверительным операциям относятся:

- а) учет и контроль финансовых ресурсов физических и юридических лиц, распоряжение имуществом
- б) привлечение сбережений для создания фондов, кредитование физических лиц
- в) сбережения и представительские услуги для физических лиц, распоряжение имуществом, ведение счетов для юридических лиц
- г) представительские услуги, распоряжение имуществом

10. Основные функции биржи:

- а) организация биржевых сборов, осуществление биржевых сделок, представительские услуги, распоряжение имуществом
- б) проведение торгов, разработка системы расчетов по биржевым сделкам, биржевой арбитраж, обеспечение информацией
- в) организованное заключение сделок, приводящих к смене права собственности на ценные бумаги, биржевой арбитраж, обеспечение информацией
- г) получение прибыли и выплата доходов от собственной деятельности своим членам, осуществление биржевых сделок.

11. Функции биржевого клиринга:

- а) обеспечение поставки биржевого актива, разработка системы расчетов по биржевым сделкам, биржевой арбитраж, обеспечение информацией
- б) организованная заключение сделок, приводящих к смене права собственности на ценные бумаги
- в) регистрация и учет заключенных биржевых сделок, зачет взаимных обязательств участников рынка, обеспечение биржевых сделок, организация денежных расчетов
- г) организация биржевых сборов, осуществление биржевых сделок, представительские услуги, распоряжение имуществом.

12. Тест. Основные виды деятельности, которые могут осуществлять торговцы ценными бумагами:

- а) деятельность по выпуску ценных бумаг, представительская деятельность, и коммерческая деятельность
- б) деятельность по выпуску ценных бумаг, комиссионная деятельность, коммерческая деятельность
- в) деятельность по выпуску ценных бумаг, хозяйственная деятельность, коммерческая деятельность
- г) деятельность по выпуску ценных бумаг, посредническая деятельность, коммерческая деятельность

13. Механизм управления кредитным риском:

- а) разработка порядка выдачи кредита и контроль за их возвратом
- б) определение основных параметров кредитного портфеля, управление кредитом
- в) разработка кредитной политики, управление процедурой кредитования и управление кредитным портфелем
- г) разработка кредитной политики, управление кредитным портфелем.

14. Участники валютного рынка:

- а) центральный банк, коммерческие банки и брокерские конторы, иные финансовые институты, нефинансовые институты, население
- б) центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, субъекты хозяйствования, нефинансовые институты
- в) центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, субъекты хозяйствования
- г) центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, субъекты хозяйствования, населения.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ответов на тестовые вопросы текущего контроля

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов.

3.1.4. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины

ВОПРОСЫ для подготовки к итоговому контролю

1. Финансовый рынок как совокупность всех финансовых ресурсов в их движении. Роль финансового рынка в экономике.
2. Денежный рынок (money market) и рынок капитала (capital market): единство и различия.
3. Рынок ссудного капитала и фондовый рынок.
4. Рынок кредитов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка. Роль кредитных рынков и рынков ценных бумаг в финансировании экономики различных стран.
5. Основные посредники на финансовом рынке.
6. Теория рациональных ожиданий и эффективного финансового рынка.
7. Принципы и основные направления государственного регулирования финансового рынка.
8. Прямое и косвенное регулирование финансового рынка.
9. Роль денежно-кредитной политики в регулировании финансового рынка.
10. Основные концепции регулирования рынка капитала: международная и российская практика.
11. Структура законодательства, регулирующего финансовый рынок России.
12. Классификация рынков ценных бумаг по различным признакам.
13. Основные виды ценных бумаг, функции и особенности обращения.
14. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
15. Первичный рынок ценных бумаг.
16. Инвестиционные свойства ценных бумаг.
17. Акции и облигации, их основные отличия.
18. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
19. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.
20. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.
21. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.

22. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита.
23. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в финансировании компаний.
24. Становление рынка ипотечных облигаций в России.
25. Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
26. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.
27. Вторичный рынок ценных бумаг.
28. Торговля ценными бумагами на вторичном рынке: особенности биржевых и внебиржевых операций.
29. Фондовая биржа, функции, задачи, методы организации купли-продажи ценных бумаг.
30. Механизмы установления рыночной цены на бирже.
31. Фондовые индексы рынка ценных бумаг. Основные российские фондовые индексы.
32. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.
33. Методики измерения доходности и риска финансовых инвестиций.
34. Основные показатели инвестиционной привлекательности акций.
35. Применение ценовой модели рынка капитала (CAPM) для формирования портфеля ценных бумаг.
36. Формирование инвестиционного портфеля, концепция эффективности портфеля.
37. Базовые и специализированные инвестиционные стратегии, применяемые на рынке ценных бумаг.
38. Систематические и несистематические риски на рынке ценных бумаг.
39. Динамика и текущие характеристики рынка корпоративных облигаций.
40. ФСФР: статус, интересы, функции.
41. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.
42. Функции Минфина РФ на рынке ценных бумаг.
43. Операции ЦБ РФ на рынке ценных бумаг как инструмент проведения единой государственной денежно-кредитной политики.
44. Государственные органы федерального и регионального уровней, регулирующие основные сегменты финансового рынка в России.
45. Концепция мегарегулятора. Международная практика создания мегарегуляторов на финансовом рынке.
46. Тактические цели (количественные ориентиры) денежно-кредитной политики Банка России.
47. Функции и инструменты ЦБ РФ в части регулирования предложения денег. Регулирование ЦБ РФ валютного рынка и валютного курса.
48. Возможности, инструменты и ограничения при проведении процентной политики Банка России.
49. Основные биржевые площадки России.
50. Организация и технология биржевой торговли ценными бумагами.
51. Национальный рынок капитала в условиях финансовой глобализации. Основные проблемы развития фондового рынка России и пути их решения.
52. Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных финансовых инструментов в России в настоящее время.
53. Инструменты и технологии рынка FORTS.
54. Инструменты и технологии срочного рынка ММБ.
55. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт.
56. Место институциональных инвесторов на современных финансовых рынках: международная и российская практика.
57. Банки на финансовом рынке, основные банковские операции.
58. Характеристика посреднических функций отечественного банковского сектора в международном сравнении.
59. Функции и организационная структура инвестиционного банка.
60. Виды конфликтов интересов в брокерско-дилерской компании и методы их регулирования.

Тестовые задания для проведения к итогового контроля

1. Функции финансового рынка.

- а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций.
- б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения, внедрение механизма выкупа финансовых активов.+
- в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения.

г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций

2. Представители финансовых институтов.

- а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.
- б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.+
- в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, население.
- г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, предприятия, населения.

3. Виды лизинга:

- а) прямой, непрямой, международный.
- б) гарантированный, финансовый.
- в) срочный, целевой, платный.
- г) оперативный, финансовый.+

4. Основным звеном финансового рынка является

- а) рынок ссудных капиталов;+
- б) рынок ценных бумаг;
- в) страховой рынок;
- г) валютный рынок

5. К функциям финансового рынка не относится:

- а) аккумуляция свободных денежных средств;
- б) эмиссия финансовых инструментов;+
- в) распределение свободных финансовых ресурсов;
- г) перераспределение финансовых ценностей.

6. Денежный рынок – это финансовый рынок, на котором обращаются:

- а) только долговые обязательства со сроком погашения менее одного года;+
- б) долговые обязательства со сроком погашения менее одного года и акции;
- в) только долговые обязательства со сроком погашения от одного года и более;
- г) долговые обязательства со сроком погашения от одного года и более и акции.

7. Факторинговые услуги – это:

- а) кредитный контроль.
- б) управление долгами.
- в) улучшение менеджмента предприятия.
- г) страхование клиента от убытков по безнадежным долгам.+

8. Финансовый рынок представляет собой:

- а) систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов;+
- б) механизм денежного обращения;
- в) систему экономических отношений;
- г) механизм рыночного обращения

9. Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций, выступают:

- а) государственные кредиты;
- б) банковские кредиты;+
- в) межбанковские кредиты;
- г) население.

10. Модель Мертона подразумевает:

- а) что рыночная стоимость активов фирмы равна рыночной стоимости собственного капитала и обязательств;+
- б) что рыночная стоимость активов фирмы равна стоимости капитала;
- в) что рыночная стоимость активов равна 0

11. Доход от актива состоит из дохода от полученной прибыли...

- а) и дохода от перепродажи;

б) и дохода от изменения стоимости актива;+
в) и процента;
г) и прибыли.

12. Кредитные деривативы – это:

а) договоры с условием поставки в будущем;
б) прежде всего срочные контракты, в которых базовым активом выступает кредитный риск;+
в) контракт, направленный на ликвидацию отношений между акционерами.

13. Виды агентских сделок:

а) договор-поручение, договор комиссии;+
б) траст, лизинг, факторинг;
в) договор страхования, договор комиссии;
г) кредитный договор, договор-поручение, договор комиссии.

14. Ликвидность финансового актива - это

а) возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь +
б) возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива
в) установление цены финансового актива на основе спроса и предложения
г) установление цены на финансовый актив на основе биржевых торгов

15. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику

а) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
б) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.+

16. Валютный арбитраж-это:

а) межбанковские операции
б) расчетные операции в международной торговле
в) валютные операции, проводимые с целью конверсии и получения выгоды +

17. Двойные аукционы целесообразно применять на рынках

а) с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников;
б) неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг;
в) значительных по объему, с высокой плотностью и однородностью; предложения, ликвидностью, множественностью участников
г) с небольшим количеством участников и ограниченным количеством ценных бумаг

18. Валютный курс – это:

а) возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны
б) официальный обменный курс валюты
в) цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны +

19. Поставьте финансовые институты в соответствии с типом финансовых посредников:

1) депозитного типа;
2) контрактно-сберегательного типа;
3) инвестиционного типа;
а) страховые компании;
б) кредитные союзы;
в) коммерческие банки;
г) инвестиционные банки;
д) сберегательные банки.
а-2; б-1; в-2; г-3; д-1

20. В России официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливает и публикует:

а) Центральный Банк России+
б) Минфин России
в) Правительство России
г) Сбербанк

21. Деривативы – это:

- а) финансовые инструменты, используемые для хеджирования рисков или для спекуляций;+
- б) кредитные инструменты, используемые для начисления процентов по кредиту;
- в) финансовые инструменты, которые используются для увеличения себестоимости компании.

22. Ценные бумаги самых больших и ликвидных предприятий, которые отличаются стабильными экономическими показателями и выплачивают хорошие дивиденды, относятся:

- а) к премиальным акциям;
- б) к спекулятивным акциям;
- в) к голубым фишкам.+

23. Показателем эффективности операции может являться:

- а) доход;
- б) доходность;
- в) доход или доходность+

24. Биржевой опционный контракт – это:

- а) сделка;
- б) дериватив;
- в) базовый актив;
- г) условия исполнения.+

25. Обязательным свойством любой ценной бумаги является:

- а) доступность для гражданского оборота +
- б) право владельца на получение дивидендов
- в) регулирование количества денег в стране

26. Капитализация рынка ценных бумаг - это

- а) рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг+
- б) средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг
- в) совокупность компаний, входящих в листинг
- г) величина реальных активов компаний, входящих в листинг.

27. Эмиссия ценных бумаг — это:

- а) установленная законом совокупность процедур, обеспечивающих размещение ценных бумаг между инвесторами;+
- б) установленная законом процедура по выпуску акций;
- в) установленная законом совокупность процедур, обеспечивающих удорожание ценных бумаг.

28. Проспект ценной бумаги – это:

- а) документ установленной законом формы, содержащий информацию об эмитенте;
- б) документ установленной законом формы, содержащий информацию об эмитенте, о его финансовом состоянии и о предстоящем выпуске ценной бумаги;+
- в) документ установленной формы, содержащий сведения о предстоящем выпуске ценной бумаги.

29. Установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране:

- а) валютный рынок
- б) валютная котировка +
- в) валютная операция

30. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты:

- а) по спросом и предложением
- б) по официальному курсу +
- в) по покупательной способности.

31. Банковские операции с векселями.

- а) индоссамент, аваль векселя, акцепт векселя.
- б) выпуск векселей, учет векселей, участие в опротестовании векселей.
- в) учет векселей, кредит под залог векселей акцепт векселя, аваль векселя, инкассация, домицияция, участие в опротестовании векселей.+
- г) выпуск коммерческих, финансовых, фиктивных векселей.

32. Особенности использования и обращения приватизационных бумаг.

- а) используется для расчетов, свободно обращаются, предусматривают выплату дивидендов.
- б) посредническая, представительская, коммерческая деятельность.
- в) не подлежат свободному обращению, предусматривают выплату дивидендов, используется для расчетов.
- г) не подлежат свободному обращению, дивиденды и проценты не выплачиваются, не могут использоваться для расчетов, используются в целях предусмотренных законодательством.+

33. Финансовый актив является товаром:

- а) международной экономической системы;
- б) государства;
- в) финансового рынка;+
- г) экономики в целом.

34. Ценной бумагой не является:

- а) ваучер;
- б) чек;
- в) платежное поручение;+
- г) опцион.

35. Транзакционные издержки — это:

- а) время и деньги, затрачиваемые на обмен финансовыми активами, товарами или услугами; +
- б) часть чистой прибыли, выплачиваемая акционерам;
- в) резервы сверх величины обязательных резервов;
- г) налоги на импортируемые товары.

36. Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок:

- а) до одного месяца;
- б) до шести месяцев;
- в) до одного года;+
- г) до двух лет.

37. В целях покрытия дефицита бюджета эмитируют:

- а) акции;
- б) казначейские билеты;
- в) облигации;+
- г) векселя.

38. Процентная ставка — это:

- а) доход за привлеченные денежные средства;
- б) цена за привлеченные денежные средства;
- в) наращенная сумма за привлеченные денежные средства.

39. Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:

- а) акциями;+
- б) облигациями;
- в) векселями;
- г) аккредитивами.

40. Что является основной задачей развития учетных институтов?

- а) снижение рисков, связанных с осуществлением учета прав на ценные бумаги, и сокращение сроков проведения операций по счетам депо (лицевым счетам);+
- б) снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности, и увеличение сроков проведения операций по счетам организаций;

в) выпуск подготовленных кадров.

41. Теория рынка капиталов предусматривает формирование портфеля из:

- а) как из рисковых, так и с безрисковых ценных бумаг. +
- б) безрисковых ценных бумаг.
- в) рисковых ценных бумаг.
- г) ценных бумаг с минимальным риском.

42. Портфель ценных бумаг:

- а) совокупность разных видов ценных бумаг, приобретенных инвестором с целью получения максимального дохода. +
- б) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих максимальные проценты и наращиваемую сумму.
- в) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих минимальную рисковость.

43. Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются:

- а) финансовыми объектами рынка;
- б) финансовыми средствами рынка;
- в) финансовыми инструментами рынка; +
- г) финансовыми предметами рынка.

44. Диверсификацию риска посредники могут осуществить:

- а) путем распределения вложений по различным видам финансовых инструментов; +
- б) путем распределения вложений по банкам;
- в) путем распределения вложений по различным финансовым организациям.

45. «Брокерской деятельностью» считается:

- а) заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре; +
- б) заключение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени или за свой счет;
- в) совершение правовых сделок с ценными бумагами в целях получения прибыли от совершения таких сделок.

46. «Дилерской деятельностью» считается:

- а) деятельность по определению взаимных обязательств;
- б) заключение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени или за свой счет; +
- в) совершение сделок, направленных на получение прибыли.

47. Одним из способов снижения рисков на финансовом рынке является:

- а) ликвидационный неттинг; +
- б) ликвидирующий неттинг;
- в) вспомогательный неттинг.

48. Финансовые институты, которые в экономической системе занимаются перераспределением финансовых средств между избыточными единицами и дефицитными единицами, называют:

- а) финансовые наблюдатели;
- б) финансовые посредники; +
- в) финансовые манипуляторы

49. Основные виды финансовых рисков:

- а) политический, операционный, бухгалтерский.
- б) валютный, кредитный, процентный. +
- в) международный, кредитный, риск ликвидности.
- г) риск структуры капитала, риск ликвидности актива и экономический.

50. Хеджирование – это:

- а) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке в целях защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;+
- б) купля-продажа валюты в целях получения прибыли, равной разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;
- в) форвардная продажа валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции.

51. Опционы – это ценные бумаги, которые:

- а) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- в) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене в определенную дату;+
- г) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг по определенной цене.

52. Внебиржевая торговля валютой – это:

- а) FOREX;+
- б) SWAP;
- в) LIBOR

53. Спекулянта, который приобретает ценные бумаги, чтобы продать их по более высокой цене, называют:

- а) джоббером;
- б) медведем;
- в) быком.+

54. Корзинный дефолтный своп (Basketdefaultswap)

Multi-name CDS можно разделить:

- а) на корзинный дефолтный своп (basketdefaultswap) и портфель CDSs (portfolio credit default swaps);+
- б) на корзинный дефолтный своп (basketdefaultswap) и кредитные деривативы;
- в) на субординированные дефолтные свопы (subordinatebasketdefaultswap) и дефолтные процессы.

55. Участники рынка ценных бумаг, осуществляющие первичный выпуск ценных бумаг в обращение, –это:

- а) типографии;
- б) кредиторы;
- в) эмитенты.+

56. Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:

- а) мировой рынок;
- б) валютный рынок;+
- в) денежный рынок;
- г) рынок ценных бумаг

57. К азиатским фондовым биржам относятся:

- а) Франкфуртская;
- б) Гонконгская;+
- в) Биржа Йоханнесбург;
- г) Нью-Йоркская.

58. Главное отличие финансового рынка Гонконга – это:

- а) высокая степень ликвидности;+
- б) низкая степень ликвидности;
- в) торговля юанем;
- г) торговля редкими азиатскими валютами

59. Ключевым биржевым индексом фондового рынка является:

- а) индекс HangSeng;+
- б) индекс Nasdaq;

- в) индекс CFC40;
- г) индекс RTS.

60. Информационная технология это

- а) Совокупность технических средств.
- б) Совокупность программных средств.
- в) Совокупность организационных средств.
- г) Множество информационных ресурсов.
- д) Совокупность операций по сбору, обработке, передаче и хранению данных с использованием методов и средств автоматизации. +

Плановая процедура получения дифференцированного зачета

Для получения зачета студент должен прослушать лекции, регулярно посещать семинарские занятия и принимать в них активное участие.

Студенты, пропустившие занятия, должны отработать в порядке, согласованном с преподавателем. По всем видам текущего контроля должны быть получены положительные оценки. Кроме этого, должны быть сданы задания ВАРС.

Итоговый контроль проводится в форме тестирования.

Дифференцированный зачет выставляется обучающемуся по факту выполнения графика учебных работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Основные условия получения студентом зачёта:

- 1) студент выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине;
- 2) прошел итоговое тестирование.

Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины

Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые на самостоятельное изучение.

Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.

Студенту рекомендуется:

- 1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом проходе по списку теста;
- 2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного тестирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при переключении тестовых заданий.

Необходимо помнить, что:

- 1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых заданий ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования;
- 2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершается;
- 3. допускается во время тестирования только однократное тестирование;
- 4. вопросы студентов к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к процедуре тестирования не допускаются;

Тестируемому во время тестирования запрещается:

- 1. нарушать дисциплину;
- 2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);
- 3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при разрешении преподавателя-предметника.
- 4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по электронной почте;
- 5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры;
- 6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования.

На рабочем месте тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.

За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тестируемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется.

Тестируемый имеет право:

Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем.

Бланк теста

Образец

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»

Тестирование по итогам освоения дисциплины «Финансовые рынки»

Для обучающихся 38.03.01 Экономика

ФИО _____ группа _____

Дата _____

Вариант № _

Итоговый тест включает в себя 20 вопросов.

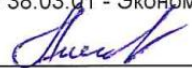
Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:	
1) действующее «Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»	
Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины	
Цель промежуточной аттестации -	установление уровня достижения каждым обучающимся целей обучения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей программы
Форма промежуточной аттестации -	Дифференцированный зачет
Место процедуры получения зачёта в графике учебного процесса	1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины
	2) процедура проводится в рамках ВАРС, на последней неделе семестра
Основные условия получения обучающимся зачёта:	1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) прошёл заключительное тестирование.
Процедура получения зачёта -	Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной дисциплине (см. – Приложение 9)
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков	

Шкала и критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 81% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов.

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ
Фонд оценочных средств учебной дисциплины

в составе ОПОП 38.03.01 - Экономика

1). Рассмотрен и одобрен в качестве базового варианта:
а) На заседании обеспечивающей преподавание кафедры <u>экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля;</u> (наименование кафедры) протокол № <u>10</u> от <u>12.05.2021.</u> Зав. кафедрой, канд. экон. наук. доцент <u></u> /Блинов О.А./
б) На заседании методической комиссии по направлению 38.03.01 - Экономика; протокол № <u>10</u> от <u>24.05.2021.</u> Председатель МКН – 38.03.01, канд. экон. наук. доцент <u></u> /Ремизова А.А./
2) Рассмотрен и одобрен внешним экспертом
Главный бухгалтер ООО «СОЮЗ-АГРО» г. Омск <u></u> /Зарыпов Р.Р./



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к фонду оценочных средств учебной дисциплины
в составе ОПОП 38.03.01 Экономика

Ведомость изменений

Срок, с которого вводится изменение	Номер и основное содержание изменения и/или дополнения	Отметка об утверждении/ согласовании изменений	
		инициатор изменения	руководитель ОПОП или председатель МКН

Образец титульного листа реферата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)



Экономический факультет

Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля

РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Финансовые рынки»

38.03.02 – Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Тема: Инструменты и технологии рынка FORTS

Исполнитель: студент ____ группы
очной/заочной формы обучения

Проверил: канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и финансового
контроля _____

ОМСК 20__

Результаты проверки реферата					
№ п/п	Оцениваемая компонента реферата и/или работы над ним	Оценочное заключение преподавателя			
		по данной компоненте			
		Она сформирована на уровне			
		высоком	среднем	минимально приемлемом	ниже приемлемого
1	Соблюдение срока сдачи работы				
2	Оценка содержания реферата				
3	Оценка оформления реферата				
4	Оценка качества подготовки реферата				
5	Оценка выступления с докладом и ответов на вопросы				
6	Степень самостоятельности обучающегося при подготовке реферата				

Общие выводы и замечания по реферату		
Реферат принят с оценкой:	_____	_____
	(оценка)	(дата)
Ведущий преподаватель дисциплины	_____	_____
	(подпись)	И.О. Фамилия
Обучающийся	_____	_____
	(подпись)	И.О. Фамилия