Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Вавиловский университет
Дата подписания: 17.09.2024 13:55:41
Уникальный программный ключ:
528682d78e671e566ab07f01fe1ba2172f735a12

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ /С.И. Ткачев/
«31» августа 2023 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дисциплина	**Финансовые инструменты**
Направление подготовки	**38.03.01 Экономика**
Направленность (профиль)	**Экономика, учет и финансы предприятий АПК**
Квалификация выпускника	**Бакалавр**
Нормативный срок обучения	**4 года**
Форма обучения	**Очно-заочная**
Кафедра-разработчик	**Бухгалтерский учет и статистика**
Ведущий преподаватель	**Котар О.К. ,доцент**

Разработчик(и): доцент, Котар О.К.

Саратов 2023

Содержание

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс освоения ОПОП …….... 3

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций н различных этапах их формирования, описание шкал оценивани …….. 4

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дл оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоени образовательной программы.....……..……..…. 7

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы и формирования …… 15

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

В результате изучения дисциплины «Финансовые инструменты» обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 г. № 954, формируют следующие компетенции, указанные в таблице 1:

Таблица 1

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины «Финансовые инструменты»

Компетенция		Индикаторы достижения компетенций	Этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП (семестр)	Виды занятий для формирования компетенции	Оценочные средства для оценки уровня сформированности компетенции
Код	Наименование				
1	2	3	4	5	6
ПК-7	Способен обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка	ПК-7.2 Выявляет перспективные направления и составляет программу исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов	9	Лекции, практические занятия	Доклад, сообщение, тестовые задания, решение задач
		ПК-7.1 Готовит аналитические материалы для оценки мероприятий на финансовых рынках и финансово-кредитных институтах			

Примечание:

Компетенция ПК-7 – также формируется в ходе освоения дисциплин:

Налоги и налогообложение

Государственные и муниципальные финансы

Финансовые рынки

Технологическая (проектно-технологическая) практика по финансам

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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

Перечень оценочных материалов

Таблица 2

№ п/п	Наименование оценочного материала	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ОМ
1	доклад, сообщение	продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	темы докладов, сообщений
2	собеседование	средство контроля, организованное как специальная беседа педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанной на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	вопросы по темам дисциплины: – перечень вопросов к рубежному контролю – перечень вопросов для выходного контроля
3	тестирование	метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения обучающимися ряда специальных заданий	сборник тестовых заданий
4	Решение задач	средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по разделу или нескольким разделам	комплект задач

Программа оценивания контролируемой дисциплине

Таблица 3

№ п/п	Контролируемые разделы (темы дисциплины)	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	2	3	4
1	Виды и классификация финансовых инструментов	ПК-7	Устный опрос, тестирование
2	Функции финансового рынка и механизм его функционирования.	ПК-7	Устный опрос, доклад
3	Риск и доходность на финансовых рынках.	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение
4	Система организации торговли и расчетная система инфраструктуры финансового рынка.	ПК-7	Устный опрос, доклад
5	Международный валютный рынок.	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение
6	Кредитный рынок	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение, решение задач
7	Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка..	ПК-7	Устный опрос, доклад
8	Производные ценные бумаги	ПК-7	Устный опрос, доклад, решение задач
9	Международный рынок производных ценных бумаг	ПК-7	Устный опрос, доклад
10	Инвесторы как поставщики капитала на финансовый рынок и как финансовые посредник.	ПК-7	Устный опрос, доклад
11	Международный рынок драгоценных металлов	ПК-7	Устный опрос, доклад

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине «Финансовые инструменты» на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 4

Код компетенции, этапы освоения компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Показатели и критерии оценивания результатов обучения			
		ниже порогового уровня (неудовлетворительно)	пороговый уровень (удовлетворительно)	продвинутый уровень (хорошо)	высокий уровень (отлично)
1	2	3	4	5	6
ПК-7, 9 семестр	ПК-7.2 Выявляет перспективные направления и составляет программу	обучающийся не знает значительной части программного материала,	обучающийся демонстрирует знания только основного	обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает	обучающийся демонстрирует знание материала знает

	исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов	плохо ориентируется в материале не знает финансовые инструменты финансового рынка, цели и функции рынка, виды рынков и его участников не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки	материала, но не знает деталей, допускает неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении программного материала	существенных неточностей	понятие финансового рынка, цели и функции рынка, виды финансовых инструментов, рынков и его участников практики применения материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий
	ПК-7.1 Готовит аналитические материалы для оценки мероприятий на финансовых рынках и финансово-кредитных институтах	не умеет использовать методы и приемы определения составляющих сегментов финансового рынка не знает классификацию и виды финансовых инструментов. допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет самостоятельну	в целом успешное, но не системное умение определения составляющих сегментов финансового рынка используя современные методы	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение определения составляющих сегментов финансового рынка Классификация и виды финансовых инструментов	сформированное умение контроля за проведением активно-пассивных и посредническ ких операций с ценными бумагами;

		ю работу, большинство заданий, предусмотренных программой дисциплины, не выполнено			

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Входной контроль

Вопросы входного контроля

1. Определение финансы
2. Функции финансов
3. Понятие инфляция
4. Финансовая политика это…?
5. Как называется сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами называется?
6. Бюджетная система РФ включает в себя
7. Общегосударственные финансы формируются за счет…?
8. Определение налога и сбора
9. Определение и функции страхования
10. Функции ЦБ РФ

3.2. Доклады, сообщения

Сообщение - это устный монолог не более 4 минут, содержащий научную информацию.

Доклад - еще один вид устного монолога научного стиля речи. От сообщения доклад отличается большим объемом информации. Оптимальное время доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значение.

По объёму доклад предполагает выступление продолжительностью 3-5 минут. Это соответствует примерно 1-2 страницам печатного текста.

Рекомендуемая тематика докладов по дисциплине приведена в таблице 5.

Таблица 5

Темы докладов, рекомендуемые при изучении дисциплины «Финансовые инструменты»

№ п/п	Темы
1	2
1	Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании производства в России
2	Сущность и функции рынка ценных бумаг
3	Международный рынок акций
4	Значение мировых финансовых центров.
5	Особенности развития глобального финансового рынка.
6	Проблемы регулирования мировых финансовых рынков.
7	Роль России на международном финансовом рынке.
8	Эволюция международных кредитных отношений.
9	Современный этап развития мирового рынка кредитных капиталов.
10	Эволюция рынка производных ценных бумаг в мировой экономике.
11	Современные тенденции развития международного рынка производных финансовых инструментов
12	Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных финансовых инструментов в России в настоящее время
13	Финансовые инструменты денежного рынка
14	Финансовые инструменты кредитного рынка
15	Финансовые инструменты инвестиционного рынка
16	Финансовые инструменты рынка капиталов
17	Финансовые инструменты рынка ценных бумаг
18	Финансовые инструменты валютного рынка
19	Финансовые инструменты рынка драгметаллов
20	Кредитный рынок: понятие и функции рынка
21	Рынок инвестиций: понятие и функции рынка
22	Кредитно-финансовые институты
23	Западная модель института коллективных инвестиций
24	Российская модель института коллективных инвестиций
25	История становления мировой валютной системы и добычи золота
26	Валютный рынок и рынок драгметаллов: рынок золота, рынок серебра, рынок платиновой группы металлов
27	Операции с драгоценными металлами

№ п/п	Темы
1	2
28	Участники международных финансовых рынков
29	Роль МВФ в создании архитектуры международной финансовой системы
30	Рынок страхования: страхование валютных рисков
31	Влияние мировых финансовых кризисов на российский рынок ценных бумаг
32	Биржевые крахи и потрясения
33	Влияние азиатского кризиса и дефолта 1997 года на российский рынок ценных бумаг

3.3. Тестовые задания

По дисциплине «Финансовые инструменты» предусмотрено проведение следующих видов тестирования: письменное

Письменное тестирование.

Письменное тестирование рассматривается как текущий контроль успеваемости и проводится после изучения определенной темы дисциплины.

Вариант 1 тестового задания

Тема: Рынок ценных бумаг

1. 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.

2. 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.

3 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.

4. 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.

5 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.

6. Виды привилегированных акций.

а) доходные, конвертируемые, кумулятивные, со ставкой дивидендов, отзывные, рекреативные.

б) конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, со ставкой дивидендов, отзывные, ретрективные.

в) роста, доходные, конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, отзывные, рекреативные.

г) спекулятивные, роста, конвертируемые, с долей участия, со ставкой дивидендов.

7. Классификация акций по степени риска и ожидаемой доходности.

а) «с голубыми корешками», роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные (антициклические).

б) со ставкой дивидендов, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные (антициклические).

в) конвертируемые, с долей участия, доходные, роста, цикличные, спекулятивные, защищенные (антициклические).

г) спекулятивные, рекреативные, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные (антициклические).

8. 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.

9. 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.

10. 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.

3.4. Решение задач

Тема Рынок ценных бумаг.

Задача 1 Облигация приобретена по курсовой цене 1200 рублей, погашается через 5 лет по номиналу 1000 рублей. Купонная ставка равна 8%. Определить ставку помещения по данной бумаге.

1000-1200 = -200 (убыток капитала)

-200/5 = - 40 (годовой убыток капитала)

0,08*1000 = 80 (купонный доход)

(80+ (-40))/1200 = 0,033 или 3,3% (ставка помещения)

Задача 2

Облигация федерального займа с постоянным купонным доходом была приобретена юридическим лицом за 67 дней до своего погашения по цене 101% (с учетом накопленного купонного дохода). Длительность последнего купонного периода составляет 94 дня. Раз¬мер купона 17% годовых. Определите сумму налогов, которую запла¬тит инвестор (юридическое лицо) при погашении.

3.4 Рубежный контроль

Рубежный контроль по дисциплине «Финансовые инструменты» проводится в форме устного опроса

Вопросы рубежного контроля № 1

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1.Финансовые инструменты.
2.Функции финансовых инструментов
3.Типы финансовых инструментов.
4.Виды и классификация финансовых инструментов
5.Финансовые рынки их функции.
6.Классификации финансовых рынков
7.Характеристики отдельных форм финансовых рынков
8.Функции финансового рынка и механизм его функционирования.
9.Структура и участники современного финансового рынка.
10.Понятие финансового рынка и его субъекты.
11.Понятие фиктивного капитала и механизм его накопления.
12.Глобализация финансового рынка.
13.Роль, место и значение финансового рынка в системе рыночных отношений.
14.Риск и доходность на финансовых рынках.
15.Понятие и виды финансовых рисков.
16.Инфраструктура финансового рынка как основа для формирования мирового финансового центра.
17.Понятие инфраструктуры финансового рынка и ее состав.

18.Сегменты современного финансового рынка.
19.Понятие валютного рынка и его функции.
20.Участники валютного рынка, основные финансовые инструменты и сделки с ними.
21.Международный валютный рынок.
22. Сущность валютного рынка, его виды, участники. Специфика международных расчетов и условия расчетов по внешнеторговым сделкам.
23.Кредитный рынок. Понятие кредитного рынка, его функции и структура.
24.Кредит как финансовый инструмент: понятие, функции, свойства.
25.Содержание, принципы, источники образования кредитных ресурсов.
26.Функции и формы международного кредита.
27 Влияние кредита на развитие макроэкономических процессов
28.Рынок ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его функции и классификация инструментов.
29. Основные финансовые инструменты рынка ценных бумаг: акции, облигации, векселя
30.Рынок производных финансовых инструментов (деривативов). 31.Понятие рынка деривативов, его функции и финансовые инструменты.
32.Депозитарные расписки как производные ценные бумаги
33.Производные ценные бумаги.
34Понятие и классификация ценных бумаг.
35.Экономическая сущность производных ценных бумаг

Вопросы для самостоятельного изучения

1.Особенности рынков, входящих в состав финансового
2.Взаимосвязь риска, доходности и ликвидности.
3. Методы управления финансовым риском и способы его снижения
4.Валютный рынок Московской биржи
5.Механизм осуществления операций на международном валютном Рынке.
6.Паритеты покупательной способности и процентных ставок
7.Банковский кредитный рынок России
8.Регулирование рынка ценных бумаг.
9.Фьючерсные контракты. Биржевые опционы. СВОП-контракты

Вопросы рубежного контроля № 2

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Анализ сегментов и инструментов финансового рынка.
2. Фондовые индексы как индикаторы состояния сегментов финансового рынка.
3. Рейтинг как метод оценки качества финансовых инструментов.
4. Облигация как долговая ценная бумага.

5. Фондовая биржа. Понятие, функции и организационная структура фондовой Биржи.
6. Сделки на бирже. Организация биржевой торговли
7. Развитие рынка производных финансовых инструментов в России
8. Общая характеристика и классификация облигаций.
9. Критерии классификации облигаций.
10. Характеристика акции как ценной бумаги.
11. Особенности акции как ценной бумаги.
12. Производные финансовые инструменты, их виды и способы выпуска.
13. Производные ценные бумаги.
14. Понятие и классификация инвесторов и финансовых посредников. Коллективные инвесторы. Основные финансовые посредники в России: банки, инвестиционные и страховые компании.
15. Эмитенты как потребители капитала на финансовом рынке. Акционерные общества как основные эмитенты ценных бумаг.
16. Международный рынок драгоценных металлов. Международный рынок драгоценных металлов: содержание и виды. Участники международного рынка драгоценных металлов.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Международный рынок опционов.
2. Кредитные деривативы.
3. Квалифицированные инвесторы на финансовом рынке
4. Понятие, виды и функции финансовых институтов.
5. Организация работы страховых компаний на финансовых рынках
6. Ценообразование на рынке драгоценных металлов.
7. Операции с золотом на мировом рынке драгоценных металлов .

3.5. Промежуточная аттестация

Видом промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика является зачет.

Практические (расчетные) задания, к зачету отсутствуют.

Вопросы, выносимые на зачет

1. Финансовые инструменты.
2. Функции финансовых инструментов
3. Типы финансовых инструментов.
4. Виды и классификация финансовых инструментов
5. Финансовые рынки их функции.
6. Классификации финансовых рынков
7. Характеристики отдельных форм финансовых рынков
8. Функции финансового рынка и механизм его функционирования.

9. Структура и участники современного финансового рынка.
10. Понятие финансового рынка и его субъекты.
11. Понятие фиктивного капитала и механизм его накопления.
12. Глобализация финансового рынка.
13. Роль, место и значение финансового рынка в системе рыночных отношений.
14. Риск и доходность на финансовых рынках.
15. Понятие и виды финансовых рисков.
16. Инфраструктура финансового рынка как основа для формирования мирового финансового центра.
17. Понятие инфраструктуры финансового рынка и ее состав.
18. Сегменты современного финансового рынка.
19. Понятие валютного рынка и его функции.
20. Участники валютного рынка, основные финансовые инструменты и сделки с ними.
21. Международный валютный рынок.
22. Сущность валютного рынка, его виды, участники. Специфика международных расчетов и условия расчетов по внешнеторговым сделкам.
23. Кредитный рынок. Понятие кредитного рынка, его функции и структура.
24. Кредит как финансовый инструмент: понятие, функции, свойства.
25. Содержание, принципы, источники образования кредитных ресурсов.
26. Функции и формы международного кредита.
27. Влияние кредита на развитие макроэкономических процессов
28. Рынок ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его функции и классификация инструментов.
29. Основные финансовые инструменты рынка ценных бумаг: акции, облигации, векселя
30. Рынок производных финансовых инструментов (деривативов).
31. Понятие рынка деривативов, его функции и финансовые инструменты.
32. .Депозитарные расписки как производные ценные бумаги
33. Производные ценные бумаги.
34. Понятие и классификация ценных бумаг.
35. Экономическая сущность производных ценных бумаг
36. Особенности рынков, входящих в состав финансового
37. Взаимосвязь риска, доходности и ликвидности.
38. Методы управления финансовым риском и способы его снижения
39. Валютный рынок Московской биржи
40. Механизм осуществления операций на международном валютном Рынке.
41. Паритеты покупательной способности и процентных ставок
42. Банковский кредитный рынок России
43. Регулирование рынка ценных бумаг.
44. Фьючерсные контракты. Биржевые опционы. СВОП-контракты
45. Анализ сегментов и инструментов финансового рынка.

46. Фондовые индексы как индикаторы состояния сегментов финансового рынка.
47. Рейтинг как метод оценки качества финансовых инструментов.
48. Облигация как долговая ценная бумага.
49. Фондовая биржа. Понятие, функции и организационная структура фондовой Биржи.
50. Сделки на бирже. Организация биржевой торговли
51. Развитие рынка производных финансовых инструментов в России
52. Общая характеристика и классификация облигаций.
53. Критерии классификации облигаций.
54. Характеристика акции как ценной бумаги.
55. Особенности акции как ценной бумаги.
56. Производные финансовые инструменты, их виды и способы выпуска.
57. Производные ценные бумаги.
58. Понятие и классификация инвесторов и финансовых посредников.
59. Коллективные инвесторы.
60. Основные финансовые посредники в России: банки, инвестиционные и страховые компании.
61. Эмитенты как потребители капитала на финансовом рынке. Акционерные общества как основные эмитенты ценных бумаг.
62. Международный рынок драгоценных металлов. Международный рынок драгоценных металлов: содержание и виды. Участники международного рынка драгоценных металлов.
63. Международный рынок опционов.
64. Кредитные деривативы.
65. Квалифицированные инвесторы на финансовом рынке
66. Понятие, виды и функции финансовых институтов.
67. Организация работы страховых компаний на финансовых рынках
68. Ценообразование на рынке драгоценных металлов.
69. Операции с золотом на мировом рынке драгоценных металлов

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

4.1 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Контроль результатов обучения, этапов и уровня формирования компетенций по дисциплине «Финансовые инструменты» осуществляется через проведение входного, текущего, рубежных, выходного контролей и контроля самостоятельной работы

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля, фонды контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются кафедрой

исходя из специфики дисциплины, и утверждаются на заседании кафедры.

4.2 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Описание шкалы оценивания достижения компетенций по дисциплине приведено в таблице 6.

Таблица 6

Уровень освоения компетенции	Отметка по пятибалльной системе (промежуточная аттестация)	Описание
высокий	«зачтено»	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, обучающийся проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании материала
базовый	«зачтено»	Обучающийся обнаружил полное знание учебного материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе
пороговый	«зачтено»	Обучающийся обнаружил знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допустил погрешности в ответе на зачете
–	«не зачтено»	Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий, не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий

4.2.1. Критерии оценки устного ответа при промежуточной аттестации

При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует:

знания: состава и содержания отчетности предприятия, виды финансовых рынков, нормативно-правовую документацию в области регулирования финансовых рынков; типовые документы и нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность предприятий

умения: самостоятельно проводить сбор обработку информации и е анализ с помощью экономических методов, выявлять и анализировать проблемы экономического характера, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

владение навыками: обработки информации; инструментами и методами с помощью которых осуществляется деятельность на финансовых рынках;

Критерии оценки

отлично	обучающийся демонстрирует: полно раскрыто содержание материала; – материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; – точно используется терминология; – показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; – ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; – продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; – продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; – допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.
хорошо	обучающийся демонстрирует: – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; – продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; – продемонстрировано усвоение основной литературы; – ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.
удовлетворительно	обучающийся демонстрирует: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; – при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и

	навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение основной литературы.
неудовлетворительно	обучающийся: не раскрыто основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки.

4.2.2. Критерии оценки доклада, сообщения

При подготовке доклада или сообщения, обучающийся демонстрирует:

знания: состава и содержания отчетности предприятия, виды финансовых рынков, нормативно-правовую документацию в области регулирования финансовых рынков; типовые документы и нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность предприятий

умения: делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по изучаемой теме

владение навыками: творческой самостоятельной работы

Критерии оценки доклада, сообщения

отлично	обучающийся демонстрирует: - если выполнены все требования к подготоаке доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы
хорошо	обучающийся демонстрирует: - основные требования к работе, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
удовлетворительно	обучающийся демонстрирует: - имеются существенные отступления от требований . В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
неудовлетворительно	обучающийся: - тема доклада, сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы

4.2.3. Критерии оценки выполнения тестовых заданий

При выполнении тестовых заданий обучающийся демонстрирует:

знания: виды ценных бумаг, операций с ними сущность и виды активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами; - нормативно-правовые акты, регулирующие проведение активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами, виды финансовых инструментов; порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых инструментов;

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

отлично	обучающийся демонстрирует: – верные ответы от 85 до 100% общего числа вопросов в задании.
хорошо	обучающийся демонстрирует: – верные ответы от 70 до 84% общего числа вопросов в задании.
удовлетворительно	обучающийся демонстрирует: – верные ответы от 50 до 69% общего числа вопросов в задании.
неудовлетворительно	обучающийся демонстрирует: – верные ответы менее 50% общего числа вопросов в задании.

4.2.4. Критерии оценки решения задач

При решении задач обучающийся демонстрирует:

знания: основные категории и понятия финансовых рынков, методы и приемы финансового анализа при оценке активов и капитала; подходы и стратегии управления финансами, основные финансовые механизмы, методический инструментарий оценки инвестиционных проектов и реализации управленческих решений.

умения: применять основные методы и инструменты финансовых рынков при оценке активов, капитала; осуществлять финансовый мониторинг и интерпретировать основные финансовые показатели и модели; формировать финансовую и инвестиционную политику, составлять финансовые прогнозы и планы в процессе принятия эффективных управленческих решений.

владение навыками: *использования* финансового инструментария и механизмов в сфере финансирования, дивидендной политике и инвестировании с учетом развития мировой финансовой системы; навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования для принятия эффективных финансовых и инвестиционных решений.

Критерии оценки решения задач

отлично	обучающийся демонстрирует: – расчет задания выполнено полностью без ошибок и недочетов с учетом правильного применения на практике типовых методик расчета. Обучающийся, наглядно продемонстрировал последовательность и логичность расчетов согласно типовым

	методам и алгоритмам решения задач. Осуществлен анализ и интерпретация результатов и сделаны правильные выводы.
хорошо	обучающийся демонстрирует: – расчет задания выполнено не полностью с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Обучающийся понимает логику применения на практике типовых методик расчета. Основные расчеты выполнены, но не до конца производится их интерпретация.
удовлетворительно	обучающийся демонстрирует: – обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всего задания или допустил не более трех негрубых ошибок. Не продемонстрирована последовательность и логичность расчетов и видно не знание основ типовых методик и не выдержан алгоритмам решения задач. Основную часть выводов обучающийся не может обосновать.
неудовлетворительно	обучающийся: – работа выполнена менее чем на половину и допущены существенные ошибки. Обучающийся не продемонстрировал последовательность и логичность расчетов согласно типовой методике. Обучающийся проявляет не понимание методик и не может произвести анализ и интерпретацию результатов.

Разработчик: доцент, Котар О.К.