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 рынки**
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 …… 19

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

В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки» 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 рынки»

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-7.4 Выявляет перспективные направления и составляет программу исследования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов	9	Лекции, практические занятия	Доклад, сообщение, тестовые задания, решение задач
		ПК-7.5 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 инструменты

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	Необходимость существования финансовых рынков	ПК-7	Устный опрос, тестирование
2	Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, консультанты	ПК-7	Устный опрос, доклад
3	Особенности формирования инвестиционной политики коммерческого банка	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение
4	Саморегулируемые организации участников финансового рынка	ПК-7	Устный опрос, доклад
5	Срочные сделки. Международные расчеты	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение
6	Цели инвестирования. Структура инвестиций	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение, решение задач
7	Институциональные формы привлечения инвестиций.	ПК-7	Устный опрос, доклад
8	Сроки облигации	ПК-7	Устный опрос, доклад, решение задач
9	Экономическая характеристика акции как ценной бумаги	ПК-7	Устный опрос, доклад, сообщение, решение задач
10	Инфраструктура рынка ценных бумаг.	ПК-7	Устный опрос, доклад
11	Рынок страхования	ПК-7	Устный опрос, доклад

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине «Финансовые рынки» 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-6	ПК-7.4 Выявляет перспективные направления и составляет программу исследования финансовых	обучающийся не знает значительной части программного материала, плохо	обучающийся демонстрирует знания только основного материала,	обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает существенны	обучающийся демонстрирует знание материала знает понятие

	рынков и финансово-кредитных институтов	ориентируется в материале не знает понятие финансового рынка, цели и функции рынка, виды рынков и его участников не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки	но не знает деталей, допускает неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении программного материала	х неточностей	финансового рынка, цели и функции рынка, виды 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-7.5 Готовит аналитические материалы для оценки мероприятий на финансовых рынках и финансово-кредитных институтах	не умеет использовать методы и приемы определения составляющих сегментов финансового рынка Классификация и виды финансовых инструментов.. допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет самостоятельную работу, большинство заданий, предусмотренн	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;

		ых 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

№п/п	Вопросы	Варианты ответа
1	Финансы –это 1система денежных отношений 2 деньги (купюры) 3 система кредитования	1
2	Существуют следующие виды финансов… 1 общегосударственные финансы и финансы физических лиц 2 государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 3 общественные и личные	2
3	Общегосударственные финансы формируются за счет… 1 налогов, сборов и пошлин 2 выручки субъектов хозяйственной деятельности 3 прибыли субъектов хозяйственной деятельности	1
4	Инфляция означает… 1 обесценение денег 2 падение уровня цен 3 повышение покупательной способности денег 4 безработицу	1
5	Финансовая политика – это… 1 деятельность Государственной Думы в области финансового законодательства 2 действие рыночных механизмов хозяйствования 3 деятельность государства в области финансовых отношений 4 деятельность органов Федерального казначейства	3
6	Бюджетная система – это… 1 совокупность всех бюджетов, функционирующих на территории страны 2 принципы построения бюджетного устройства в стране 3 федеральный бюджет плюс правительственные органы	1
7	Консолидированный бюджет – это… 1 свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории и внебюджетных фондов 2 федеральный бюджет 3 все местные бюджеты	1
8	Основные фонды – это: 1 капитал, вложенный в различные предприятия путем прямых или портфельных инвестиций	2

	2 средства труда, которые многократно используются в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно-натуральную форму 3 деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота 4 запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, тара, расходы будущих периодов, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	
9	Финансовым планом государства является… 1 государственный бюджет 2 финансовый прогноз развития народного хозяйства на перспективу 3 сводный финансовый баланс	1
10	Бухгалтерский учёт — это: 1 упорядоченная система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности 2. упорядоченная система наблюдения, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации и их движении путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций 3 упорядоченная система сбора и обработки первичных документов 4 система наблюдения и контроля за хозяйственными операциями и процессами	2
11	основные средства- 1 здания 2 материалы 3 нематериальные активы 4 товары	1
12	Функции финансов организаций: 1.обеспечивающая 2.Регулирующая 3.Распределительная 4. контрольная	3.4
13	Чистая прибыль – это … 1 сумма всех доходов организации 2 выручка от продажи продукции минус себестоимость продукции 3 прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль 4 прибыль от продажи продукции	3
14	К функциям коммерческих банков не относятся 1 определение учетной ставки 2 трастовые операции 3 охрана ценностей	1
15	К общему капиталу предприятия не относятся… 1 объем реализованной продукции 2 основной капитал 3 оборотный капитал	1

16	Центральный банк может выдавать кредиты 1 коммерческим банкам 2 юридическим лицам 3 физическим лицам 4 юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам	1
17	Для поддержания надежности и стабильности банковской системы Центральный банк выполняет функцию 1банковского регулирования и надзора 2 банка банков 3 денежно-кредитного регулирования	1
18	Современные коммерческие банки НЕ занимаются операциями 1 по выпуску банкнот 2 по привлечению вкладов 3 по хранению ценных бумаг 4 по выдаче займов	1
19	Сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами называется 1 дефицит 2 сальдо 3 профицит 4 государственный долг 5 государственный кредит	3
20	Бюджетная система РФ включает в себя: 1) Федеральный бюджет РФ; 2) бюджеты субъектов РФ; 3) местные бюджеты; 4) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 5) государственный кредит 1. 1, 2и 3 2. 1, 2, 3, 4 и 5 3. 1, 2, 3 и 4 4. 1 и 5 5. 1, 4 и 5	1

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 рынки»

№ п/п	Темы
1	2
1	Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании производства в России
2	Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, перспективы развития
3	Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных финансовых инструментов в России в настоящее время
4	Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт
5	Виды конфликтов интересов в брокерско-дилерской компании и методы их регулирования
6	Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ
7	Смешанная модель рынка ценных бумаг: плюсы и минусы, проблемы и тенденции развития
8	Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на финансовый рынок
9	Инфраструктура финансового рынка. Фондовые биржи. Депозитарии. Регистраторы.
10	Экономическая характеристика акции как ценной бумаги.
11	Международные биржи. Принципы организации торговли международными финансовыми инструментами.
12	Международный валютный рынок.
13	Международный валютный фонд.
14	Международные валютные отношения.
15	Международные кредиты.
16	Международные расчеты.

3.3. Тестовые задания

По дисциплине «Финансовые рынки» 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

Тест на тему Необходимость существования Финансовых рынков

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.

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 рынки» проводится в форме устного опроса

Вопросы рубежного контроля № 1

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Понятие финансового рынка.
2. Цели и функции рынка.
3. Влияние спроса и предложения на инвестиционные ресурсы на их обращение.
4. Кругооборот финансовых ресурсов в общественном воспроизводстве

5. Основные участники финансового рынка: инвестиционные посредники, институциональные инвесторы, эмитенты, инвесторы.
6. Граждане как инвесторы.
7. Хозяйствующие субъекты как инвесторы и эмитенты.
8. Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг.
9. Особая роль институциональных инвесторов на финансовых рынках.
10. Институциональные инвесторы как инвестиционные посредники между потребителями инвестиционных ресурсов и населением.
11. Коммерческие банки на финансовом рынке.
12. Страховые компании.
13. Структура и принципы работы страховых компаний со средствами населения.
14. Негосударственные пенсионные фонды.
15. Инвестиционные фонды как самый распространенный вид институционального инвестора.
16. Паевой инвестиционный фонд.
17. Особенности формирования инвестиционной политики коммерческого банка
18.. Ценные бумаги коммерческих банков.
19. Страховые компании как участники рынка ценных бумаг.
20. Структура управления инвестиционным фондом и принципы формирования и управления активами фонда.
21. Роль управляющей компании и депозитария.
22. Организация процесса регулирования финансовых рынков в различных странах.
23. Модели регулирования финансового рынка.
24. Структура управления и принципы организации деятельности негосударственных пенсионных фондов.
25. Особенности формирования паевого инвестиционного фонда.
26. Валюта. Системы и виды валют.
27. Элементы валютной системы.

.*Вопросы для самостоятельного изучения*

1. Необходимость существования финансовых рынков.
2. Определение составляющих сегментов финансового рынка: рынок сбережений, рынок кредитов, рынок ценных бумаг, рынок инвестиций. Инфраструктура финансового рынка.
3. Классификация и виды финансовых инструментов.
4. Особенности их обращения на финансовых рынках.
5. Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, консультанты.
6. Основные характеристики и методы работы инвестиционных посредников на финансовых рынках.

7. Организация процесса регулирования финансовых рынков в различных странах.
8. Модели регулирования финансового рынка.
9. Структура органов регулирования финансового рынка.
10. Контроль за участниками финансового рынка.
11. Законодательные акты по вопросам регулирования финансового рынка.
12. Особенности регулирования финансового рынка в России.
13. Российские органы регулирования финансового рынка.
14. Конвертируемость валют. Валютный курс.
15. Международный валютный рынок.
16. Международный валютный фонд.
17. Международные валютные отношения.
18. Международные кредиты.
19. Международные расчеты.
20. Основные этапы развития мирового валютного рынка.
21. Основные положения Бреттон-Вудской системы.

Вопросы рубежного контроля № 2

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Рынок инвестиций в структуре финансовых рынков.
2. Экономическая сущность и виды инвестиций.
3. Классификация инвестиций.
4. Инвестиции в основные средства.
5. Инвестиции в финансовые активы.
6. Инвестиции в нематериальные активы.
7. Прямые и портфельные инвестиции.
8. Пассивные и активные инвестиции. Реинвестиции.
9. Интенсивные и экстенсивные инвестиции.
10. Структура рынка ценных бумаг.
11. Государственные ценные бумаги.
12. Эмитент государственных ценных бумаг.
13. Виды государственных ценных бумаг: казначейские обязательства, государственные облигации.
14. Муниципальные ценные бумаги.
15. Характеристика муниципальных ценных бумаг.
16. Особенности обращения муниципальных ценных бумаг.
17. Рынки муниципальных ценных бумаг.
18. Облигация как долговая ценная бумага.
19. Общая характеристика и классификация облигаций.
20. Критерии классификации облигаций.
21. Характеристика акции как ценной бумаги.
22. Особенности акции как ценной бумаги.

23.Производные финансовые инструменты, их виды и способы выпуска.
24.Производные ценные бумаги.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Инвестиционное развитие предприятия.
2. Инвестиционный климат и условия его формирования. Институциональные формы привлечения инвестиций.
3. Источники формирования инвестиций.
4. Особенности развития рынка инвестиций в Российской Федерации.
5. Основные секторы рынка ценных бумаг: государственный, муниципальный, корпоративный, валютный. Их общие черты и особенности. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
6. Доход по государственным ценным бумагам.
7. Использование средств инвесторов, привлекаемых по государственным облигациям.
8. Категории эмитентов облигаций, имеющих право выходить на фондовый рынок.
9. Цели облигационных займов.
10. Именные и предъявительские облигации.
11. Экономическая характеристика акции как ценной бумаги.
12. Эмиссионные свойства акции. Внутренние свойства акции.
13. Типы акций с точки зрения качественной определенности выпустившего их эмитента.

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. Понятие финансового рынка.
2. Цели и функции рынка.
3. Влияние спроса и предложения на инвестиционные ресурсы на их обращение.
4. Кругооборот финансовых ресурсов в общественном воспроизводстве
5. Основные участники финансового рынка: инвестиционные посредники, институциональные инвесторы, эмитенты, инвесторы.
6. Граждане как инвесторы. Хозяйствующие субъекты как инвесторы и эмитенты.
7. Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг.
8. Особая роль институциональных инвесторов на финансовых рынках.

9. Институциональные инвесторы как инвестиционные посредники между потребителями инвестиционных ресурсов и населением.
10. Коммерческие банки на финансовом рынке.
11. Страховые компании. Структура и принципы работы страховых компаний со средствами населения.
12. Негосударственные пенсионные фонды.
13. Инвестиционные фонды как самый распространенный вид институционального инвестора.
14. Паевой инвестиционный фонд.
15. Особенности формирования инвестиционной политики коммерческого банка
16.. Ценные бумаги коммерческих банков.
17. Структура управления инвестиционным фондом и принципы формирования и управления активами фонда.
18. Роль управляющей компании и депозитария.
19. Организация процесса регулирования финансовых рынков в различных странах.
20. Модели регулирования финансового рынка.
21. Структура управления и принципы организации деятельности негосударственных пенсионных фондов.
22. Особенности формирования паевого инвестиционного фонда.
23. Валюта. Системы и виды валют.
24. Элементы валютной системы.
25. Необходимость существования финансовых рынков.
26. Определение составляющих сегментов финансового рынка: рынок сбережений, рынок кредитов, рынок ценных бумаг, рынок инвестиций. Инфраструктура финансового рынка.
27. Классификация и виды финансовых инструментов.
28. Особенности их обращения на финансовых рынках.
29. Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, консультанты.
30. Основные характеристики и методы работы инвестиционных посредников на финансовых рынках.
31. Организация процесса регулирования финансовых рынков в различных странах.
32. Модели регулирования финансового рынка. Структура органов регулирования финансового рынка.
33. Контроль за участниками финансового рынка. Законодательные акты по вопросам регулирования финансового рынка. Особенности регулирования финансового рынка в России.
34. Российские органы регулирования финансового рынка.
35. Конвертируемость валют. Валютный курс.
36. Международный валютный рынок. Международный валютный фонд.
37. Международные валютные отношения.
38. Международные кредиты. Международные расчеты.

39. Основные этапы развития мирового валютного рынка.
40. Основные положения Бреттон-Вудской системы.
41. Рынок инвестиций в структуре финансовых рынков.
42. Экономическая сущность и виды инвестиций.
43. Классификация инвестиций. Инвестиции в основные средства.
44. Инвестиции в финансовые активы. Инвестиции в нематериальные активы.
45. Прямые и портфельные инвестиции. Пассивные и активные инвестиции. Реинвестиции.
46. Интенсивные и экстенсивные инвестиции.
47. Структура рынка ценных бумаг. Государственные ценные бумаги.
48. Эмитент государственных ценных бумаг.
49. Виды государственных ценных бумаг: казначейские обязательства, государственные облигации.
50. Муниципальные ценные бумаги. Характеристика муниципальных ценных бумаг.
51. Особенности обращения муниципальных ценных бумаг.
52. Рынки муниципальных ценных бумаг.
53. Облигация как долговая ценная бумага.
54. Общая характеристика и классификация облигаций.
55. Критерии классификации облигаций.
56. Характеристика акции как ценной бумаги.
57. Особенности акции как ценной бумаги.
58. Производные финансовые инструменты, их виды и способы выпуска.
59. Производные ценные бумаги.
60. Виды и способы выпуска производных ценных бумаг.
61. Реквизиты производных ценных бумаг.
62. Формы и методы обращения производных ценных бумаг.
63. Международные финансовые рынки.
64. Понятие международного финансового рынка
65. История и этапы развития международного финансового рынка.
66. Инструменты международного финансового рынка. Еврооблигации.
67. Евроакции и евроноты как разновидность международных финансовых инструментов.
68. Международные биржи. Принципы организации торговли международными финансовыми инструментами.
69. Участники международного финансового рынка: потребители капитала – эмитенты; инвесторы; посредники.
70. Расчеты по сделкам с международными финансовыми инструментами.
71. Профессиональная этика участников финансового рынка.
72. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах
73. Инвестиционное развитие предприятия.
74. Инвестиционный климат и условия его формирования. Институциональные формы привлечения инвестиций.
75. Источники формирования инвестиций.

76. Особенности развития рынка инвестиций в Российской Федерации.
77. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
78. Доход по государственным ценным бумагам. Использование средств инвесторов, привлекаемых по государственным облигациям.
79. Категории эмитентов облигаций, имеющих право выходить на фондовый рынок.
80. Цели облигационных займов. Именные и предъявительские облигации.
81. Экономическая характеристика акции как ценной бумаги.
82. Эмиссионные свойства акции. Внутренние свойства акции.
83. Типы акций с точки зрения качественной определенности выпустившего их эмитента.
84. Виды и разновидности акций. Обыкновенные и привилегированные акции.
85. Механизм конвертации акций. Условия приобретения акций.
86. Фьючерсы, опционы, форвардные контракты. Депозитный и сберегательный сертификат: их характеристики и цели выпуска
87. Инфраструктура финансового рынка. Фондовые биржи. Депозитарии. Регистраторы.
88. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным бумагам).
89. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды.
90. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие.

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 рынки» 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.