

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**

Утверждаю:

Директор ПО АНО ПКЭиП

 Л.Д. Джавадова

27.06.2025 г.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП.10 «Рынок ценных бумаг»

для специальности

38.02.07 «Банковское дело»

Форма обучения – заочная

Год набора – 2024

Дербент 2025

Фонд оценочных средств дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело»

Организация-разработчик: Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Педагогический колледж экономики и права» (ПО АНО ПКЭИП).

Разработчик:

Преподаватель ПЦК ЕСЭд
(занимаемая должность)

Г.Ю. Алиева
(степ., инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании ПЦК

Естественнонаучных и социально-экономических дисциплин

« 27 » 06 2025г., протокол № 06

Председатель ПЦК

Г.Ю. Казимов
(степ., инициалы, фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Оценочные материалы по дисциплине (модулю).....	5
1.1. Результаты освоения дисциплины.....	5
1.2. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине	7
1.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....	7
1.4. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю).....	12
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	20
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю).....	20
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося	20
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося.....	22
Список литературы.....	23
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	2

РАЗДЕЛ 1. Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

1.1 Результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися формируются компетенции и осваиваются соответствующие им умения и знания

Код Компетенций	Наименование компетенции	Умения	Знания
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную	содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории

	профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	профессионального развития и самообразования
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

1.2. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, которая проводится в устной форме.

Формами текущей аттестации является проведение контрольной работы по темам и разделам курса дисциплины. Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной отметки.

1.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Коды контролируемой компетенции: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 09.;

Теоретический блок вопросов:

1. Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.
2. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг.
3. Причины и необходимость появления ценных бумаг как альтернативных инструментов привлечения ресурсов для финансирования промышленности, торговли и государственных расходов в XVII-XVIII вв.
4. Образование рынка ценных бумаг в зарубежных странах.
5. Классификация рынка ценных бумаг и их характеристика.
6. Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики.
7. Облигации, акции и их основные виды.
8. Эмитенты акций. Классификация видов акций в развитых странах и Российской Федерации.
9. Участники рынка ценных бумаг.
10. Роль и назначение основных элементов рынка. Эмитенты ценных бумаг.
11. Основные требования к выпуску и обращению ценных бумаг в России.
12. Общая характеристика ценных бумаг как объектов рыночной торговли и обращения.
13. Разработка путей совершенствования деятельности посредников рынка ценных бумаг.
14. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами.
15. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг.
16. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.
17. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
18. Объявленные и размещённые акции.
19. Права и обязанности акционеров.
20. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг.
21. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты.
22. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов.
23. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения.
24. Требования к оформлению сертификата.
25. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам
26. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
27. Формирование банками портфеля ценных бумаг.
28. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение.
29. Виды инвестиций.
30. Типы инвестиционной политики.
31. Прямые и портфельные инвестиции.
32. Портфель ценных бумаг: понятие и типы.
33. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения,

специализация банка)

34. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг

35. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами.

36. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.

37. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.

1.4. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине

Форма рубежного контроля – тестирование

Вопросы/ задания рубежного контроля

Раздел 1: Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.

1 Вариант

1. На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- а) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- б) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- в) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

2. К вторичным ценным бумагам относятся:

- а) Ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- б) Ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами
- в) Ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

3. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- а) Рискovanность, прибыльность, срок окупаемости
- б) Ликвидность, срок окупаемости
- в) Надежность, рискovanность, ликвидность, доходность

4. Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- а) Регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- б) Обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- в) Извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

5. Ордерными ценными бумагами являются:

- а) Ценные бумаги, гарантирующие обладание определенной суммой денег
- б) Ценные бумаги, на основании которых предъявитель вправе немедленно получить оговоренный дивиденд
- в) Ценные бумаги, гарантирующие обладание частью компании

6. Структура рынка ценных бумаг представлена:

- а) Капитальными вложениями государства и частных лиц
- б) Первичным и вторичным рынками**
- в) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

7. Продажа банком ценных бумаг является:

- а) Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг**
- б) Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- в) Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

8. Эмиссионными ценными бумагами являются:

- а) Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется строго определенным тиражом
- б) Ценные бумаги, владеть которыми могут только физические лица
- в) Ценные бумаги, подтверждающие закрепленные в них имущественные права, выпущенные в обращение согласно определенным правилам и зафиксированные в соответствующих договорах или законодательных актах**

9. Операции с ценными бумагами:

- а) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические**
- б) Эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- в) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

10. К производным ценным бумагам относятся:

- а) Фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы**
- б) Коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- в) Облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

11. Что из перечисленного не является ценной бумагой?

- а) Вексель
- б) Платежное поручение**
- в) Облигация

12. Плата, начисляемая за пользование заемными средствами – это:

- а) Рента
- б) Платежное обязательство
- в) Процент**

13. Где и когда возникла первая в мире фондовая биржа?

- а) В 1789 г. в Лондоне
- б) В 1791 г. в Филадельфии**
- в) В 1793 г. в Чикаго

14. Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?

- а) Центробанк**
- б) Министерство финансов
- в) Правительство

2 Вариант.

1. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) Между доходностью и надежностью установлена прямая связь
- б) Между доходностью и надежностью установлена обратная связь**
- в) Между доходностью и надежностью связь отсутствует

2. Для какой ценной бумаги необходим акцепт?

- а) Переводной вексель**
- б) Опцион
- в) Коносамент

3. В соответствии с законодательством РФ, какие ценные бумаги могут быть выписаны на предъявителя?

- а) Тростовый сертификат, закладное свидетельство
- б) Закладное свидетельство, вексель
- в) Чек, закладное свидетельство**

4. Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется ... аукционом.

- а) Английским**
- б) Голландским
- в) Американский

5. Что такое секьюритизация?

- а) Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки
- б) Страхование инвестора от возможных рисков
- в) Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов**

6. Какие из перечисленных ценных бумаг не являются товарораспорядительными?

- а) Складское свидетельство, тростовый бюллетень
- б) Коносамент, гарантийный сертификат
- в) Индоссамент, складская квитанция**

7. Какие из перечисленных депозитарных расписок наиболее распространены в мире?

- а) Глобальные, американские**
- б) Американские, европейские
- в) Американские, восточноазиатские

8. Кто вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России?

- а) Центробанк, инвесторы-физические лица
- б) Государство, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, инвесторы-физические лица**
- в) Международные финансово-кредитные организации, инвесторы-физические лица

9. Укажите другое название производной ценной бумаги?

- а) Фьючерс
- б) Дериватив**
- в) Коносамент

10. Кто обладает правом выставить котировки ценных бумаг?

- а) Дилеры**
- б) Инвесторы
- в) Эмитенты

11. Согласно законодательству России, освобождаются ли от процедуры государственной регистрации отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг?

- а) Да
- б) Нет**
- в) Да, но лишь в случае размещения по закрытой подписке

12. Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

- а) Облигацией государственного займа
- б) Ипотечной ценной бумаги
- в) Акцией**

13. Страхование риска снижения стоимости актива за счет занятия противоположной позиции к данному активу по основанному на нем деривативу – это:

- а) Хеджирование**
- б) Секьюритизация
- в) Ангажирование

14. Характерное свойство фьючерсного контракта – это:

- а) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только продавцом ценной бумаги
- б) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только покупателем ценной бумаги
- в) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения как продавцом, так и покупателем ценной бумаги**

15. Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это:

- а) Процессинг
- б) Листинг**
- в) Майнинг

Форма рубежного контроля – тестирование

Вопросы/задания рубежного контроля

Раздел 1: Рынок ценных бумаг как звено рыночной экономики.

Раздел 2. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами

1. Ценной бумагой является:

- а) бланковый документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов финансовые права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- б) бланковый документ, отпечатанный типографским способом, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении**
- г) бланковый документ, отпечатанный типографским способом, являющийся документом строгой отчетности и удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов финансовые права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении

2. Эмиссионная ценная бумага характеризуется одновременно следующими признаками:

- а) размещается выпусками
- б) размещается строго на определенной территории
- в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги
- г) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка
- д) все ответы верны**

3. Опцион «на процентную ставку» – это:

- а) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, не имеющий самостоятельной ценности
- б) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке**
- в) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене
- г) опцион, который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке, обладающий самостоятельной ценностью
- д) все ответы верны**

4. Опцион «без денег» – это:

- а) опцион, не имеющий самостоятельной ценности, но обладающий самостоятельной ценностью в перспективе
- б) опцион, обладающий самостоятельной ценностью, но не имеющий самостоятельной ценности в перспективе
- в) опцион, не имеющий самостоятельной ценности**
- г) опцион, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене, но не имеющий самостоятельной ценности в перспективе
- д) опцион, не имеющий самостоятельной ценности, но который должен быть оплачен заранее по определенной процентной ставке

5. Опционом «пут» не является:

- а) право продажи фьючерсного контракта по заранее установленной цене**
- б) право продажи фьючерсного контракта по заранее определенной процентной

ставке

- в) право продажи любой материальной ценности по заранее определенной процентной ставке
- г) право продажи материальной ценности по заранее установленной цене
- д) право продажи товара по заранее определенной процентной ставке

6. Векселя многократного действия называются:

- а) простыми переводными векселями
- б) сложными переводными векселями
- в) переводными векселями
- г) **траттами**
- д) трассантами
- е) переводными трассантами

7. Векселя разового действия называются:

- а) моно-векселями
- б) **соло-векселями**
- в) мини-векселями
- г) простыми векселями
- д) простыми векселями без пролонгации

8. Вексель представляет собой:

- а) **долговое обязательство, составленное в строго определенной форме и дающее беспорное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан**
- б) долговую расписку, составленную в строго определенной форме и дающую беспорное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан
- в) долговой нотариально заверенный документ, составленный в произвольной форме и дающий беспорное право требовать уплаты с должника обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан
- г) долговой нотариально заверенный документ, составленный в стандартной форме и дающий беспорное право требовать уплаты с эмитента обозначенной в нем суммы по истечении срока, на который он выписан

9. Депозитариями могут быть только:

- а) банки
- б) кредитные учреждения
- в) **юридические лица**
- г) юридические и физические лица, имеющие лицензию ЦБР
- д) все ответы верны

10. Дилером может быть:

- а) паевой инвестиционный фонд
- б) трастовая компания
- в) юридическое лицо
- г) **юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией**
- д) кредитная организация
- е) физическое лицо, имеющее лицензию ЦБР

11. Без лицензии банки могут проводить следующие операции:

- а) **осуществлять доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами**
- б) выпускать ценные бумаги

- в) покупать ценные бумаги
- г) производить учёт ценных бумаг
- д) осуществлять хранение ценных бумаг
- е) правильных ответов нет

12. Все операции банков с ценными бумагами делятся на виды:

- а) выпуск собственных ценных бумаг
- б) покупка ценных бумаг
- в) доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами
- г) операции с ценными бумагами других эмитентов

13. Инструментами рынка капиталов не являются:

- а) **коммерческие и финансовые векселя**
- б) закладные бумаги, срок обращения которых больше года
- в) ипотечные бумаги, срок обращения которых больше года
- г) сертификаты банков
- д) государственные, муниципальные и корпоративные облигации

14. Инструментами денежного рынка являются:

- а) финансовые векселя
- б) акции
- в) сертификаты банков
- г) **облигации**
- д) коммерческие векселя

15. Коносамент – это:

- а) предъявительская ценная бумага, держатель которой приобретает право распоряжаться товаром
- б) ценная бумага, владелец которой получает право покупки ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени или бессрочно
- в) ценная бумага, владелец которой получает право покупки ценных бумаг по рыночной цене в течение определенного периода времени или бессрочно
- г) **товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в документе грузом и получить груз после завершения перевозки**
- д) именная ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца в сроки и на условиях, указанных в ней, на покупку или продажу ценных бумаг

**Форма рубежного контроля –
тестирование Вопросы/задания
рубежного контроля**

**Раздел.3 Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции
банков.**

**1. Что означает термин «номинал» применительно к облигации,
выпущенной акционерным обществом?**

- а) долю уставного капитала АО, приходящегося на одну облигацию;
- б) цену, по которой размещаются дисконтные облигации;
- в) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при ликвидации АО;
- г) **сумму, которую должно заплатить АО акционеру при погашении облигации.**

2. Верно ли утверждение, что ценные бумаги с фиксированным доходом должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов?

- а) да, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг;
- б) нет, поскольку для дивидендов не вводится схема их выплаты;
- в) нет, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачиваются;**
- г) да, но только для депозитов.

3. Известно, что устав акционерного общества должен указывать фиксированный размер и порядок выплаты дивиденда по привилегированной акции. Значит, в уставе АО указывается схема выплаты фиксированного дохода по такой акции. Почему же тогда привилегированные акции не относятся к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- а) потому что эти акции размещаются по дисконтной цене;
- б) потому что они не имеют срока погашения;
- в) поскольку дивиденд по привилегированной акции не зависит от чистой прибыли АО и должен выплачиваться в любом случае;**
- г) потому что дивиденд выплачивается только один раз в год, а процент по ценным бумагам с фиксированным доходом может выплачиваться несколько раз за год.

4. Какие из перечисленных ценных бумаг можно отнести к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- а) государственная облигация;**
- б) муниципальная облигация;
- в) бескупонная облигация;
- г) все перечисленные ценные бумаги.

5. В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:

- а) неверно, поскольку инвестиционная привлекательность ценных бумаг зависит от ликвидности ценных бумаг, а облигации всегда более ликвидные, чем акции;
- б) не всегда верно, поскольку инвестиционная привлекательность зависит от соотношения доходности, риска и ликвидности;
- в) верно, так как инвестиционная привлекательность зависит от соотношения доходности и цены финансового средства, а цена акции обычно ниже цены облигации;**
- г) неверно, ибо доходность вообще не воздействует на инвестиционную привлекательность ценных бумаг.

6. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании «Вега», если инвестор А примет решение реализовать опцион. Тогда инвестор В является:

- а) покупателем опциона на продажу;
- б) продавцом опциона на продажу;**
- в) покупателем опциона на покупку;
- г) продавцом опциона на покупку;
- д) на основании имеющихся данных такой вывод сделать невозможно.

7. Цена каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью

основного средства:

- а) конвертируемая облигация;
- б) опцион;**
- в) обыкновенная акция;
- г) привилегированная акция.

8. Справедливо ли утверждение, что в опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны?

- а) нет, так как оба получают опционную премию;
- б) да, так как покупатель опциона должен иметь лицензию, а продавец - нет;
- в) да, поскольку покупатель опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку;**
- г) да, поскольку продавец опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку.

9. Инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель ценных бумаг?

- а) да, если на их приобретение он не использовал заемных средств;
- б) да, если совокупностью этих ценных бумаг он управляет как единым целым;**
- в) нет, так как в портфель не могут входить одновременно и долговые, и долевые ценные бумаги;
- г) да, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же.

10. По каким критериям принято классифицировать инвестиционные портфели?

- а) по степени риска и по количеству входящих в них ценных бумаг;
- б) по степени риска и реакции на темпы инфляции;
- в) по степени риска и в зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля;**
- г) по степени риска и длительности холдингового периода.

11. Если инвестор сформировал «портфель роста», то:

- а) он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле;
- б) его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции;
- в) он рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг портфеля;**
- г) его надежды связаны с ростом ВВП.

12. Инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа. За счет чего он намерен получать «доход»?

- а) дивидендов;
- б) дисконтного дохода;
- в) купонного дохода;**
- г) курсовой разницы.

13. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к следующему типу:

- а) агрессивный;**

- б) умеренно-агрессивный;
- в) консервативный;**
- г) нейтральный

14. Под «ожидаемой доходностью $E(r)$ » отдельной акции понимается:

- а) взвешенная величина доходности акции, где весами служат доли начальной инвестиционной суммы;
- б) средняя величина доходности и акции, при которой дисперсия минимальна;
- в) средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности акций;**
- г) значение доходности акции, при котором дисперсия равна нулю.

15. Может ли дисперсия портфеля принимать отрицательное значение:

- а) это возможно при значительном уровне риска акций портфеля;
- б) да, если доходности акций портфеля связаны абсолютной отрицательной корреляцией;
- в) да, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны;
- г) нет.**

19. Модель Г. Марковица применима теоретически только для случая, когда инвестирование предполагается на один холдинговый период:

- а) это предположение верно только для модели у. Шарпа;
- б) да, но только для хорошо диверсифицированных портфелей;
- в) да, это является одним из допущений модели Г. Марковица;**
- г) нет, так как модель Г. Марковица разрабатывалась для инвестирования на несколько холдинговых периодов.

20. В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом:

- а) нет, поскольку в модели Г. Марковица предполагается, что цены акций могут иметь корреляционную связь;
- б) да, но только в модели Г. Марковица предполагается, что это справедливо лишь для привилегированных акций;
- в) да, это является одним из допущений модели Г. Марковица;**
- г) нет, так как в модели Г. Марковица предполагается, что изменение цен акций детерминировано.

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов:

~ текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 рейтинговых баллов;

~ промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Колледжа.

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

~ академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

~ выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях, защита проектов и др.;

~ прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Критерии оценки теста:

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии оценки доклада

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме доклада.

Максимальная оценка за доклад: 8

баллов. Основными критериями оценки доклада являются:

- ☐ актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;
- ☐ содержательность – 2 балла;
- ☐ структура и оформление доклада – 1 балл;
- ☐ четкость и выразительность выступления – 1 балл;
- ☐ умение пользоваться конспектом – 1 балл;
- ☐ точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.

Критерии оценки презентации

1. Объем презентации 20 -50 слайдов (1 балл).
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач работы (0,5 балла);
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).
5. Объем и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не менее 2-х литературных источников).

Критерии оценки реферата

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.

По окончании выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной проблеме.

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, оценивается до 15 баллов.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие пропорции:

Вид учебного действия	Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность	10
практические задания	40
<i>из них: текущие практические задания</i>	20
<i>итоговое практическое задание</i>	20
рубежи текущего контроля	30
ИТОГО:	80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной

аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам СПО в Колледже и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам СПО в АНО ПО ПКЭИП в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам СПО в АНО ПО ПКЭИП.

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала:

Рубежный рейтинг	Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации
19-20 рейтинговых баллов	обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок
16-18 рейтинговых баллов	обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 рейтинговых баллов	обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий
1-12 рейтинговых баллов	обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания
0 рейтинговых баллов	не аттестован

Информационное обеспечение реализации программы

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ООП.

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных изданий.

Основные источники

1. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / В. Э. Балтин, Ю. И. Булатова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 с. — ISBN 978-5-4488-0617-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/92163>
2. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/83921>
3. Рынок ценных бумаг : учебник / Т. В. Абалакина, К. Р. Адамова, Л. Н. Андрианова [и др.] ; под общ. Ред. Б. Б. Рубцова. — Москва : КноРус, 2024. — 407 с. — ISBN 978-5-406-12799-5. — URL: <https://book.ru/book/952687>
4. Выполнение операций с ценными бумагами. Практикум : учебное пособие / Н. Э. Соколинская, Е. П. Терновская, С. Б. Варламова [и др.] ; под ред. Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2024. — 214 с. — ISBN 978-5-406-12506-9. — URL: <https://book.ru/book/952664>
5. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг : Учебное пособие / А.Н. Асаул [и др.] — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91460-007-2. — URL: <https://book.ru/book/908942>
6. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / И. Ф. Елфимова, Э. Б. Лубянская. — Саратов : Профобразование, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-4488-1495-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/121302>

Дополнительные источники

- . Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-2123-3, 978-5-4497-3237-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/141285>

2. Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний : Монография / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарева, Р.А. Фалтинский — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 288 с. — ISBN 978-5-91460-005-8. — URL: <https://book.ru/book/908939>
3. Зубко, Н. М., Экономика : учебник / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Москва : КноРус, 2024. — 450 с. — ISBN 978-5-406-13325-5. — URL: <https://book.ru/book/954420>
4. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для ТиПО / составители Л. И. Нурмагамбетова, Г. А. Сыздыкова. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 161 с. — ISBN 978-5-4488-2326-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/145970>

3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочно-правовые системы

Консультант Плюс

3.4 Электронные ресурсы:

1. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROФобразование»// www.profspo.ru /.
2. Электронная библиотечная система BOOK.ru // www.book.ru /.
3. Система дистанционного обучения // www.LMS Moodle.ru /.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа	Дата введения изменения
	Утверждена и введена в действие решением ПЦК профессиональных дисциплин на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 67	Протокол заседания ПЦК № 06 от «27» июня 2025 года	

3.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочно-правовые системы

Консультант Плюс

3.4 Электронные ресурсы:

1. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»// www.profspo.ru /.
2. Электронная библиотечная система BOOK.ru // www.book.ru /.
3. Система дистанционного обучения // www.LMS Moodle.ru /.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа	Дата введения изменения
	Утверждена и введена в действие решением ПЦК профессиональных дисциплин на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.11.2023 года № 856	Протокол заседания ПЦК № 06 от «28» июня 2024 года	

