

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 Экономика

Наименование образовательной программы: Международные стандарты учета, аудита и финансового менеджмента

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Рынок ценных бумаг**

**Москва
2021**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Щевьёва В.А.
	Идентификатор	Rd2ec7c32-ShchevyevaVA-3f68ebd

(подпись)

В.А. Щевьёва

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Абрамова Е.Ю.
	Идентификатор	R1661d0f4-AbramovaYY-42471f61

(подпись)

Е.Ю.

Абрамова

(расшифровка
подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Курдюкова Г.Н.
	Идентификатор	R6ab6dd0d-KurdiukovaGN-ca01d8d

(подпись)

Г.Н.

Курдюкова

(расшифровка
подписи)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

2. ПК-7 способностью, используя зарубежные и отечественные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Долевые, долговые и производственные ценные бумаги (Тестирование)
2. Характеристика рынка ценных бумаг (Тестирование)
3. Ценные бумаги и их характеристики (Тестирование)

БРС дисциплины

10 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %			
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3
	Срок КМ:	5	11	15
Ценные бумаги и их характеристики				
виды ценных бумаг		+		
нормативные документы		+		
Долевые, долговые и производные ценные бумаги				
акции			+	
долговые ценные бумаги			+	
производные инструменты			+	
Характеристика рынка ценных бумаг				

фондовый рынок			+
биржевой рынок			+
участники рынка ценных бумаг			+
коллективные инвестиции			+
Вес КМ:	20	35	45

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-6	ПК-6(Компетенция)	Знать: экономическую сущность и виды ценных бумаг; принципы функционирования рынка ценных бумаг, его структуру и участников Уметь: анализировать состояние рынка ценных бумаг, классифицировать ценные бумаги по уровню их инвестиционных качеств	Ценные бумаги и их характеристики (Тестирование) Долевые, долговые и производственные ценные бумаги (Тестирование)
ПК-7	ПК-7(Компетенция)	Знать: основы организации и современные проблемы функционирования рынка ценных бумаг Уметь: уметь применять полученные знания в научных исследованиях и дискуссиях, при принятии практических решений и оценки их эффективности	Ценные бумаги и их характеристики (Тестирование) Характеристика рынка ценных бумаг (Тестирование)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Ценные бумаги и их характеристики

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время отведенное на выполнение задания не более 60 минут. Количество попыток не более 3х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь изучивший материалы, авторизованных уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на оценку освоения материала по теме "Ценные бумаги и их характеристики"

Контрольные вопросы/задания:

<p>Знать: экономическую сущность и виды ценных бумаг; принципы функционирования рынка ценных бумаг, его структуру и участников</p>	<p>1. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, – это:</p> <ol style="list-style-type: none">1. производные ценные бумаги2. эмиссионные ценные бумаги3. основные ценные бумаги4. неэмиссионные ценная бумага5. долевая ценная бумага <p>ответ: 3</p> <p>2. По наличию дохода ценные бумаги бывают:</p> <ol style="list-style-type: none">1. долговые и долевыми ценные бумаги2. доходные и бездоходные ценные бумаги3. именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги4. отзывные и безотзывные ценные бумаги <p>ответ: 2</p> <p>3. К ценным бумагам не относятся</p> <ol style="list-style-type: none">1. акции и облигации2. банковские депозитные и сберегательные сертификаты3. коносамент4. долговые расписки5. вексель и чек <p>ответ: 4</p>
<p>Знать: основы организации и современные проблемы функционирования рынка ценных бумаг</p>	<p>1. Ценные бумаги, выпускаемые сериями, – это:</p> <ol style="list-style-type: none">1. неэмиссионные бумаги2. эмиссионные ценные бумаги3. ордерные ценные бумаги4. ликвидные ценные бумаги <p>ответ: 2</p>

	<p>2.Ценная бумага, которая не содержит имя владельца которой переход прав на нее осуществляется простым вручением; права, закрепленные данной бумагой, принадлежат лицу, которое представляет ее, – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. именная ценная бумага 2. ценная бумага на предъявителя 3. ордерная ценная бумага 4. безотзывная ценная бумага 5. отзывная ценная бумага <p>ответ: 2</p> <p>3.Ценные бумаги, имеющие ограниченный срок существования, – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. бессрочные ценные бумаги 2. срочные ценные бумаги 3. эмиссионные ценные бумаги 4. аннуитетные ценные бумаги 5. консоли <p>ответ: 2</p> <p>4.Ценные бумаги, возникшие на основе отношений займа, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. долговые ценные бумаги 2. долевые ценные бумаги 3. бессрочные ценные бумаги 4. производные ценные бумаги 5. кредитная расписка <p>ответ: 1</p> <p>5.Доходность и риск ценной бумаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. повышаются и понижаются одновременно 2. взаимосвязаны таким образом, что при росте риска падает доходность, и наоборот 3. не имеют взаимосвязи <p>ответ: 1</p>
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-2. Долевые, долговые и производственные ценные бумаги

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 35

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время отведенное на выполнение задания не более 60 минут. Количество попыток не более 3х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь изучивший материалы, авторизованных уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на оценку освоения материала по теме "Долевые, долговые и производственные ценные бумаги"

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: анализировать состояние рынка ценных бумаг, классифицировать ценные бумаги по уровню их инвестиционных качеств	<ol style="list-style-type: none">1.Производные ценные бумаги называются2.Вид производной ценной бумаги, означающий договор между сторонами о покупке и отгрузке определенного актива через определенный срок по определенной цене3.Дивиденды по акциям выплачиваются:4.Документ, который служит подтверждением факта владения физическим или юридическим лицом определенными ценными бумагами, находящимися на хранении в банке-депозитарии - это5.Особенность опциона заключается в том, что:
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: зачтено

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "зачтено" выставляется если задание выполнено правильно или с незначительными недочетами

Оценка: не зачтено

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

КМ-3. Характеристика рынка ценных бумаг

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 45

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время отведенное на выполнение задания не более 60 минут. Количество попыток не более 3х. Тестирование проводится с

использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь изучивший материалы, авторизованных уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на оценку освоения материала по теме "Характеристика рынка ценных бумаг"

Контрольные вопросы/задания:

<p>Уметь: уметь применять полученные знания в научных исследованиях и дискуссиях, при принятии практических решений и оценки их эффективности</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Вексель, выписанный на основе купли-продажи материальных ценностей, называется:2. Обязательство должника, установленное в ценной бумаге, уплатить определенную сумму денег в установленный срок получателю денег или по его приказу любому другому лицу – это:3. Субъект, приобретающий акции в целях получения прибыли является:4. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется на:5. К торговле ценными бумагами могут быть допущены:6. Эмитентом ценной бумаги может быть
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: зачтено

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "зачтено" выставляется если задание выполнено правильно или с незначительными недочетами

Оценка: не зачтено

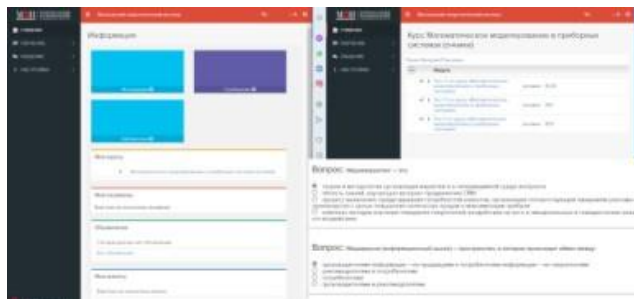
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

10 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета



Процедура проведения

В тесте 20 вопросов встречаются вопросы следующих типов: 1. с одним вариантом ответа (в вопросах «один из многих», система сравнивает ответ слушателя с правильным ответом и автоматически выставляет за него назначенный балл) 2. с выбором нескольких вариантов ответов (в вопросах «многие из многих» система оценивает каждый ответ отдельно; есть возможность разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4) 3. на соответствие слушатель должен привести в соответствие левую и правую часть ответа (в вопросах «соответствие» система оценивает каждый ответ отдельно; можно разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4) 4. развернутый ответ, вводится в ручную в специально отведенное поле (ручная оценка преподавателем)

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ПК-6(Компетенция)

Вопросы, задания

- 1.Какие ценные бумаги подразумевают имущественные права на какой-либо актив
- 2.Какие ценные бумаги не содержат имя владельца
- 3.Какие ценные бумаги, возникшие на основе отношений займа, предусматривают возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента
- 4.Что относится к ценным бумагам
- 5.Виды ценных бумаг
- 6.Торговля ценными бумагами

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.ПАО «Зенит» в 1,4 млрд. руб. разделен на привилегированные акции (25 % Уставного капитала) и обыкновенные одной номинальной стоимости в 1000 руб. По привилегированным акциям дивиденд установлен в размере 12 % к номинальной стоимости. Определите:

- а) величину дивиденда по обыкновенным акциям руб.
б) ставку дивиденда по обыкновенным акциям, если на совокупную выплату дивидендов совет директоров рекомендует направить 120 млн. чистой прибыли % номинальной цены

Ответы:

1. а) 74.28 руб., б) 7,4% 2. а) 14.78 руб., б) 7,4% 3. а) 74.28 руб., б) 9,5%

Верный ответ: 1

2. Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через 4 года. Определить курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования составляет 14 % годовых

Ответы:

1. 400 руб. 2. 140 руб. 3. 592,10 руб.

Верный ответ: 3

3. Источником выплат дивидендов является:

Ответы:

1. балансовая прибыль 2. себестоимость 3. выручка от реализации 4. чистая прибыль

Верный ответ: 4

4. Вид производной ценной бумаги, означающий договор между сторонами о покупке и отгрузке определенного актива через определенный срок по определенной цене

Ответы:

1. форвард 2. опцион 3. депозитарная расписка 4. варрант

Верный ответ: 1

5. Вексель номиналом 100 000 руб. предъявлен к оплате через 45 дней со дня начисления процентов. По векселю начисляется 15 % годовых. Определите цену векселя, если требуемая норма прибыли составляет 12 % годовых

Ответы:

1. 15625 2. 17638 3. 12526

Верный ответ: 1

2. Компетенция/Индикатор: ПК-7(Компетенция)

Вопросы, задания

1. Как выплачиваются дивиденды по акциям
2. Виды акций
3. Ожидаемые дивиденды на обыкновенную акцию ПАО «Восток» в следующем году прогнозируются в размере 5 руб. Требуемая норма прибыли на акцию составляет 20 % годовых. Определите цену акции, используя формулу Гордона, если темп прироста дивидендов прогнозируется в размере:
4. Акция номиналом 1000 руб. куплена по курсу 250 руб. и по ней выплачивается дивиденд 50 % годовых. Определите текущую доходность инвестиционных средств.
5. Источник выплат дивидендов

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Какова должна быть доля привилегированных акций в уставном капитале компании в соответствии с законодательством Российской Федерации?

Ответы:

1. Не менее 75 % 2. Не менее 50 % 3. Не более 25 % 4. Не менее 25 %

Верный ответ: 3

2. Вексель номиналом 10 000 тыс. руб. продается с дисконтом 100 тыс. руб. До погашения векселя осталось 45 дней. Определите ставку дисконта по данному векселю.

Ответы:

1. 100 тыс. руб. 2. 250 тыс. руб. 3. 10 тыс. руб.

Верный ответ: 2

3. Вексель, выписанный на основе купли-продажи материальных ценностей, называется:

Ответы:

1. коммерческим 2. финансовым 3. бронзовым 4. казначейским

Верный ответ: 1

4. Покупателем депозитного сертификата является:

Ответы:

1. государство 2. физическое лицо 3. юридическое лицо 4. нет правильного ответа

Верный ответ: 3

5. К ценным бумагам не относятся

Ответы:

1. акции и облигации 2. банковские депозитные и сберегательные сертификаты 3. коносамент 4. долговые расписки 5. вексель и чек

Верный ответ: 4

6. Ценные бумаги, возникшие на основе отношений займа, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, – это:

Ответы:

1. долговые ценные бумаги 2. долевые ценные бумаги 3. бессрочные ценные бумаги 4. производные ценные бумаги 5. кредитная расписка

Верный ответ: 1

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих