

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

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 Менеджмент

Наименование образовательной программы: Логистика и управление закупками

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Финансовые рынки и институты**

**Москва
2021**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Бадалова А.Г.
	Идентификатор	R590a803a-BadalovaAG-a6343ac0

(подпись)

А.Г.

Бадалова

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Киселева М.А.
	Идентификатор	R0edb956b-BaranovaMA-72cea98f

(подпись)

М.А.

Киселева

(расшифровка
подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5

(подпись)

Н.Л. Кетоева

(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-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Финансовые институты (Тестирование)
2. Финансовые рынки (Тестирование)

Форма реализации: Письменная работа

1. Практика финансового рынка (Доклад)

БРС дисциплины

6 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %			
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3
	Срок КМ:	4	8	12
Виды финансовых рынков				
Финансовые рынки		+		
Финансовые документы на рынке		+		
Оценка финансового рынка				
Гипотеза эффективности рынка			+	
Индикаторы финансового рынка			+	
Ценные бумаги			+	
Финансовые институт				

Институты финансовых рынков			+
Государственное регулирование финансового рынка			+
Вес КМ:	30	40	30

\$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-4	ПК-4(Компетенция)	Знать: основы институты на финансовых рынках, особенности их функционаирования основные особенности российского и зарубежных финансовых рынков, их институциональной структуры, направлений политики государства Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на финансовом рынке	Финансовые рынки (Тестирование) Практика финансового рынка (Доклад) Финансовые институты (Тестирование)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Финансовые рынки

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время, отведенное на выполнение задания, устанавливается не более 30 минут. Количество попыток не более 3х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь, изучивший материалы, авторизованный уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на проверку знаний по теории финансовых рынков

Контрольные вопросы/задания:

Знать: основные особенности российского и зарубежных финансовых рынков, их институциональной структуры, направлений политики государства	1. Взаимодействие компании с финансовыми рынками происходит в связи с
	* необходимость привлечения капитала
	оценкой стоимости компании
	необходимостью продажи активов
2. Привлечение краткосрочного заемного капитала происходит на	
фондовом рынке	
рынке долгосрочных банковских кредитов	
* денежном рынке	
3. Рынок капитала подразделяется на	
* рынок ссудного капитала и рынок долевого ценных бумаг	
рынок ссудного капитала и рынок ценных бумаг	
рынок ссудного капитала и рынок производных ценных бумаг	
4. Рынок банковских ссуд и долговых ценных бумаг составляют	
* рынок ссудного капитала	
рынок ценных бумаг	
рынок капитала	
5. Эмиссия корпоративных облигаций позволяет привлечь	
собственный капитал	
* долгосрочный заемный капитал	
краткосрочный заемный капитал	

--	--

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. Практика финансового рынка

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Доклад

Вес контрольного мероприятия в БРС: 40

Процедура проведения контрольного мероприятия: Выполненные задания по вариантам отправляются в СДО "Прометей" в рамках функционала "письменная работа".

Краткое содержание задания:

Темы заданий 1. Инструменты фундаментального и технического анализа: особенности и процедуры применения, опыт и анализ результатов использования 2. Российские фондовые индексы: методика построения, опыт применения, особенности 3. Анализ состояния и прогнозы развития российского фондового рынка 4. Тренды изменения рынка золота за последние 10 лет 5. Рынок производных ценных бумаг: виды бумаг, значение для рынка ценных бумаг, назначение и особенности 6. Сравнительный анализ российского, американского и европейского рынков ценных бумаг 7. История развития и особенности современного состояния российского рынка государственных ценных бумаг 8. Правовая регламентация эмиссии акций и облигаций в РФ 9. Мировые и российские кредитные и валютные рынки: сравнительный анализ объемов, индикаторы, особенности функционирования в настоящее время 10. Уровень эффективности российского и американского рынков 11. Американские фондовые индексы: виды, методика расчета, значение, тенденции изменения 12. Европейские фондовые индексы: виды, методика расчета, значение, тенденции изменения 13. Российские рейтинговые агентства и российские рейтинги 14. Индикаторы валютного рынка: виды, сравнительный анализ, условия применения 15. Мировые биржевые кризисы: история, уроки, последствия 16. Инструменты и мировой опыт использования механизма хеджирования на различных рынках

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на финансовом рынке	1.Представьте прогноз развития финансового рынка 2.Расскажите историю становления финансового рынка страны (России, США, Китая и др) 3.Сравните уровень эффективности российского и американского рынков
--	---

	4.Рассчитайте европейские фондовые индексы 5.Выберите индикаторы валютного рынка 6.Сформулируйте причины мировых биржевых кризисов
--	--

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. Финансовые институты

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Технология проверки связана с выполнением контрольного теста по изученной теме. Время, отведенное на выполнение задания, устанавливается не более 30 минут. Количество попыток не более 3х. Тестирование проводится с использованием СДО "Прометей". К тестированию допускается пользователь, изучивший материалы, авторизованный уникальным логином и паролем

Краткое содержание задания:

Контрольная точка направлена на проверку понимания системы регулирования финансового рынка и финансовых документов

Контрольные вопросы/задания:

Знать: основы институты на финансовых рынках, особенности их функционирования	1.Некоторые финансовые институты не принимают вкладов/депозитов, например: а) банки б) нет верного ответа в) брокеры Ответ: в 2.Финансовым институтом являются: а) промышленные предприятия б) туристические фирмы в) инвестиционные компании Ответ: в 3.Деятельность финансовых институтов регулируется: а) уголовным законодательством б) налоговым законодательством в) финансовым законодательством Ответ: в 4.Одними из основных финансовых институтов является: а) пенсионные фонды б) магазин в) финансовая пирамида ответ: а
---	---

	<p>5. Основные операторы на финансовом рынке, предметом деятельности которых является привлечение свободных денежных средств и их использование на финансирование, кредитование и другие операции с применением разнообразных финансовых инструментов:</p> <p>а) институт финансов б) финансовые институты в) финансовые схемы</p> <p>Ответ: б, в</p> <p>6. Финансовые институты являются неотъемлемой частью такой системы:</p> <p>а) экономической б) финансовой в) политической</p> <p>ответ: б</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

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

Вид билета связан с интерфейсом сервиса "Прометей"



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-4(Компетенция)

Вопросы, задания

- 1.Что является обязательным свойством любой ценной бумаги
- 2.Широко известные международные финансовые институты
- 3.Деятельность финансовых институтов
- 4.Размещение ценных бумаг
- 5.Инвестиции в облигации
- 6.Диверсификация вложений
- 7.Участник срочного рынка
- 8.Оперативный лизинг
- 9.Эмиссия ценных бумаг

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.Размещение эмиссионных ценных бумаг для продажи публике через посредника
Ответы:
а) андеррайтинг б) эмиссия в) биржевая спекуляция
Верный ответ: а

2. Ликвидность портфеля означает возможность его превращения в денежную наличность без потери стоимости, так ли это

Ответы:

а) нет б) отчасти в) да

Верный ответ: в

3. Обратимость акции – это возможность для владельца акции в любой момент реализовать ее, т.е. превратить в деньги, так ли это

Ответы:

а) да б) нет в) отчасти

Верный ответ: а

4. Оперативный лизинг подразумевает лизинговые контракты, заключаемые на короткий и средний срок, согласно которым арендатору предоставляется право в любое другое время расторгнуть договор, так ли это

Ответы:

а) нет б) да в) отчасти

Верный ответ: б

5. Вексель – это право купить или продать собственность по установленной цене, называемой ценой исполнения, которое предоставляется в обмен на уплату определенной согласованной суммы денег, так ли это

Ответы:

а) да б) нет в) отчасти

Верный ответ: б

6. Инвестиции портфельные – это вложение средств в акции, облигации и другие ценные бумаги долгосрочного характера с целью получения прибыли, так ли это

Ответы:

а) нет б) да в) отчасти

Верный ответ: б

7. Размещение ценных бумаг включает в себя совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам, так ли это

Ответы:

а) да б) нет в) отчасти

Верный ответ: а

8. Одними из основных финансовых институтов является

Ответы:

а) денежный перевод б) страховые компании в) интернет-магазин

Верный ответ: б

9. Финансовым институтом являются

Ответы:

а) промышленные предприятия б) туристические фирмы в) инвестиционные компании

Верный ответ: в

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