

**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: Финансовый менеджмент

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

**Москва
2022**

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	Епифанов В.А.
	Идентификатор	Rad930396-YerifanovVA-60810d9c

(подпись)

В.А.

Епифанов

(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-5403d8c3

(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-3 Способен осуществлять управление финансовыми и инвестиционными потоками в организации

ИД-1 Выбирает инструментальные средства для обработки экономических данных денежных потоков в соответствии с поставленной задачей, анализирует результаты расчетов

ИД-2 Проводит оценку финансовой устойчивости и финансового состояния организации по финансовым документам и денежным потокам

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Выступление (доклад)

1. Фондовый рынок (Доклад)

Форма реализации: Письменная работа

1. Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование)

2. Техника брокерских операций (Эссе)

3. Участники рынка ценных бумаг (Тестирование)

БРС дисциплины

9 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
	Срок КМ:	4	8	12	16
Государственное регулирование рынка ценных бумаг					
Особенности и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Инфраструктура рынка ценных бумаг	+				
Масштабы, задачи, формы и инструменты государственного регулирования ценных бумаг	+				
Формирование и управление портфелем ценных бумаг					
Функции, свойства и виды ценных бумаг			+		
Функции, свойства и виды ценных бумаг			+		
Цели инвестора и виды портфелей ценных бумаг			+		

Деятельность финансовых и инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг		+		
Эмиссионная, регистраторская и депозитарная деятельности на рынке ценных бумаг				
Особенности и законодательное регулирование и эмиссионной деятельности			+	
Институциональная структура и виды деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарная деятельность			+	
Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг				
Состояние российского рынка ценных бумаг			+	
Концепция российского рынка ценных бумаг			+	
Защита прав акционеров и деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг			+	
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг лекционное занятие				
Понятие и структура системы ведения реестра				+
Договорные отношения между регистратором и эмитентом				+
Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности				+
Вес КМ:	25	25	25	25

\$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-3	ИД-1 _{ПК-3} Выбирает инструментальные средства для обработки экономических данных денежных потоков в соответствии с поставленной задачей, анализирует результаты расчетов	Знать: современные методы и инструментам осуществления операций с ценными бумагами Уметь: проводить анализ рынка ценных бумаг, формировать портфель ценных бумаг	Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование) Фондовый рынок (Доклад)
ПК-3	ИД-2 _{ПК-3} Проводит оценку финансовой устойчивости и финансового состояния организации по финансовым документам и денежным потокам	Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг Уметь:	Техника брокерских операций (Эссе) Участники рынка ценных бумаг (Тестирование)

		собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность	
--	--	---	--

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Основные понятия на рынке ценных бумаг

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Ответить на вопросы тестирования

Краткое содержание задания:

Выбрать правильный вариант ответа

Контрольные вопросы/задания:

Знать: современные методы и инструментам осуществления операций с ценными бумагами	<ul style="list-style-type: none">1.Эмитентом не может быть<ul style="list-style-type: none">1. государство2. юридическое лицо3. коллективный эмитент2.Физическое лицо может быть<ul style="list-style-type: none">1. эмитентом ценных бумаг2. инвестором3. профессиональным участником рынка3.Ценные бумаги не классифицируются по характеру их обращения на вторичном рынке на<ul style="list-style-type: none">1. эмиссионные2. ордерные3. инвестиционные
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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: 60

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: 50

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

КМ-2. Участники рынка ценных бумаг

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Письменно ответить на вопросы

Краткое содержание задания:

Выбрать правильный вариант ответа

Контрольные вопросы/задания:

<p>Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг</p>	<p>1. Дилер на рынке ценных бумаг - это: Варианты ответов: 1. финансовый посредник между продавцом и покупателем ценных бумаг 2. профессиональный участник рынка, не имеющий клиентов-инвесторов 3. организатор торговли 4. правильными являются ответы 1, 2, 3</p> <p>2. Доверительный управляющий: Варианты ответов: 1. имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную регулятором рынка 2. предлагает услуги физическим и юридическим лицам по доверительному управлению их активами 3. формирует портфели ценных бумаг и наращивает их рыночную стоимость 4. правильными являются ответы 1, 2, 3</p> <p>3. Регистратор на рынке ценных бумаг ведет: Варианты ответов: 1. котировальный список 2. ломбардный реестр 3. реестр акционеров 4. реестр выпусков ценных бумаг</p>
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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: 60

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: 50

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

КМ-3. Фондовый рынок

Формы реализации: Выступление (доклад)

Тип контрольного мероприятия: Доклад

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Подготовить и выступить с докладом

Краткое содержание задания:

Подготовить и выступить с докладом на одну из тем

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: проводить анализ рынка ценных бумаг, формировать портфель ценных бумаг	1. Проблема использования торговых систем на практике 2. Риск: сравнение вознаграждения между более волатильными и менее волатильными портфелями
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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: 60

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: 50

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

КМ-4. Техника брокерских операций

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Эссе

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Написать эссе на выбранную тему

Краткое содержание задания:

Написать эссе на одну из тем

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность	1. Техника брокерских операций на бирже и спекулятивные стратегии
--	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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: 60

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: 50

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

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Процедура проведения

Дать развернутый ответ по темам

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

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1_{ПК-3} Выбирает инструментальные средства для обработки экономических данных денежных потоков в соответствии с поставленной задачей, анализирует результаты расчетов

Вопросы, задания

- 1.Профессиональная деятельности на РЦБ
- 2.Московская биржа
- 3.Налогообложение доходов участников биржевой торговли
- 4.Стоимость операций на фондовом рынке
- 5.Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.Брокерская деятельность
- 2.Деятельность по управлению ценными бумагами
- 3.Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- 4.Депозитарные операции, их виды и порядок проведения
- 5.Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов

2. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ПК-3} Проводит оценку финансовой устойчивости и финансового состояния организации по финансовым документам и денежным потокам

Вопросы, задания

- 1.Биржевой рынок: понятие, структура, назначение
- 2.Методы торговли: инвестирование, спекуляции
- 3.Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России
- 4.Система законодательных и других нормативных актов РФ о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- 5.Квалификационные требования к специалистам финансового рынка

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.Удостоверение прав на ценные бумаги
- 2.Осуществление и переуступка прав на ценные бумаги
- 3.Понятие доверительного управления портфелем ценных бумаг. Доверительный управляющий.
Виды доверительного управления (полное представительство, агентство)
- 4.Требования к организаторам торговли на рынке ценных бумаг

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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: 60

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: 50

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