

**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 <sub>ПК-3</sub> 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 <sub>ПК-3</sub> 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"><li>1.Эмитентом не может быть<ul style="list-style-type: none"><li>1. государство</li><li>2. юридическое лицо</li><li>3. коллективный эмитент</li></ul></li><li>2.Физическое лицо может быть<ul style="list-style-type: none"><li>1. эмитентом ценных бумаг</li><li>2. инвестором</li><li>3. профессиональным участником рынка</li></ul></li><li>3.Ценные бумаги не классифицируются по характеру их обращения на вторичном рынке на<ul style="list-style-type: none"><li>1. эмиссионные</li><li>2. ордерные</li><li>3. инвестиционные</li></ul></li></ul>
--	--

**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<sub>ПК-3</sub> 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<sub>ПК-3</sub> 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***