

**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
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Бадалова А.Г.
	Идентификатор	R590a803a-BadalovaAG-a6343ac9

А.Г. Бадалова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Епифанов В.А.
	Идентификатор	Rad930396-YepifanovVA-60810d96

В.А.
Епифанов

Заведующий
выпускающей кафедрой

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

Н.Л. Кетоева

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-2 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

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

КМ-1 Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование)

КМ-2 Участники рынка ценных бумаг (Тестирование)

КМ-3 Фондовый рынок (Доклад)

КМ-4 Техника брокерских операций (Эссе)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

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				+
Всего КМ:	25	25	25	25

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-2	ИД-1 _{ПК-2} 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	КМ-1 Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование) КМ-5 Фондовый рынок (Доклад)
ПК-2	ИД-2 _{ПК-2} 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:	КМ-2 Техника брокерских операций (Эссе) КМ-4 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:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: современные методы и инструментам осуществления операций с ценными бумагами	1.Эмитентом не может быть 1. государство 2. юридическое лицо 3. коллективный эмитент 2.Физическое лицо может быть 1. эмитентом ценных бумаг 2. инвестором 3. профессиональным участником рынка 3.Ценные бумаги не классифицируются по характеру их обращения на вторичном рынке на 1. эмиссионные 2. ордерные 3. инвестиционные

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

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 («хорошо»)

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 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
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	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 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 3. Регистратор на рынке ценных бумаг ведет: Варианты ответов: 1. котировальный список 2. ломбардный реестр 3. реестр акционеров 4. реестр выпусков ценных бумаг

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

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 («хорошо»)

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 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
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 («отлично»)

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 («хорошо»)

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 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
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 («отлично»)

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 («хорошо»)

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 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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-2} 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-2} 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 («отлично»)

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 («хорошо»)

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 («удовлетворительно»)

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу