

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Код модуля
1148180

Модуль
Актуальные проблемы финансовых рынков и
инвестиций

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Школик Олег Александрович	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	финансов, денежного обращения и кредита

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Школик Олег Александрович, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Коллективное инвестирование на финансовых рынках

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Экзамен	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-1 -Способен организовывать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой	З-1 - Знать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) П-1 - Владеть навыками организаторской деятельности службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации	Лекции Экзамен

<p>организации, регистратора)</p>	<p>(управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) У-1 - Уметь организовывать деятельность службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора)</p>	
<p>ПК-2 -Способен проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</p>	<p>З-1 - Знать широкий спектр финансовых услуг П-1 - Владеть навыками финансового консультирования для достижения поставленных профессиональных задач У-1 - Уметь проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</p>	<p>Практические/семинарские занятия Экзамен</p>
<p>ПК-3 -Способен проводить разработку финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>З-1 - Знать структуру финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля П-1 - Владеть методами финансового планирования и формирования целевого инвестиционного портфеля У-1 - Уметь проводить разработку финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>Домашняя работа Экзамен</p>
<p>ПК-4 -Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта</p>	<p>З-1 - Знать показатели эффективности инвестиционного проекта П-1 - Владеть методами управления эффективностью инвестиционного проекта У-1 - Уметь рассчитывать эффективность инвестиционного проекта</p>	<p>Контрольная работа Экзамен</p>

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.40		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	5	60
<i>домашняя работа</i>	8	40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00		
Промежуточная аттестация по лекциям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.00		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.60		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Активное участие в обсуждении проблемных вопросов по темам практических занятий</i>	6	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0.50		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0.50		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено

Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)			
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания	
		Традиционная характеристика уровня	Качественная характеристика уровня

1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Коллективные инвестиции: их сущность и место в структуре финансового рынка
 2. Инвестиционные фонды
 3. Пенсионные фонды
 4. Инфраструктурные организации рынка коллективных инвестиций
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Решение тестовых заданий по теме: «Коллективные инвестиции: их сущность и место в структуре финансового рынка»
2. Выполнение расчетных заданий и финансовых вычислений

Примерные задания

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Актуальное состояние рынка пенсионного обеспечения
2. Новые подходы к разработке стратегии государственного регулирования рынка коллективных инвестиций
3. Инвестиционная деятельность управляющих компаний на мировом и национальном рынке ценных бумаг
4. Анализ практики инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями
5. Перспективы развития рынка коллективного инвестирования в условиях международных интеграций
6. Экономические и институциональные факторы развития инструментов коллективных инвестиций
7. Предпосылки и последствия внедрения финансовых инноваций в сфере коллективных инвестиций
8. Анализ института ETF

Примерные задания

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Понятие и сущность коллективного инвестирования.
2. Нормативно-правовой базис регулирования отрасли коллективных инвестиций.
3. Виды и категории финансовых институтов рынка коллективного инвестирования.
4. Функции и структура рынка коллективного инвестирования.
5. Роль институтов коллективного инвестирования в привлечении средств частных инвесторов на финансовый рынок.
6. Операционная структура различных форм коллективного инвестирования.
7. Акционерные инвестиционные фонды: статус, особенности и специфика управления.
8. Регулирование инвестиционных фондов образованных в форме акционерных обществ.
9. Эмиссия ценных бумаг в рамках деятельности инвестиционных фондов.
10. Паевые инвестиционные фонды.
11. Квалифицированный инвестор и коллективные инвестиции.
12. Особенности статуса паевого инвестиционного фонда.
13. Типы паевых инвестиционных фондов.
14. Механизм управления имуществом инвестиционных фондов.
15. Категории инвестиционных фондов.
16. Негосударственные пенсионные фонды: статус, роль и функции.
17. Виды деятельности негосударственных пенсионных фондов.
18. НПФ и пенсионное страхование.
19. НПФ и пенсионное обеспечение
20. Активы пенсионных фондов: собственное имущество, резервы и накопления.
21. Управляющая компания как особый субъект рынка коллективных инвестиций.
22. Специализированный депозитарий как особый субъект рынка коллективных инвестиций.
23. Организационно-правовой статус и лицензирование управляющей компании.
- 24.

Организационно-правовой статус и лицензирование специализированного депозитария. 25. Регулирование деятельности управляющей компании. 26. Регулирование деятельности специализированного депозитария. 27. Прочие инфраструктурные организации (актуарий, оценщик и аудитор) и их роль в процессе функционирования рынка коллективного инвестирования.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех дисциплин модулей.