

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Рынок ценных бумаг

Код модуля
1163619(1)

Модуль
Деятельность банка на рынке

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Кондюкова Елена Станиславовна	кандидат философских наук, доцент	Доцент	банковского дела
2	Попова Анастасия Васильевна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподават ель	банковского и инвестиционного менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Кондюкова Елена Станиславовна, Доцент, банковского дела
- Попова Анастасия Васильевна, Старший преподаватель, банковского и инвестиционного менеджмента

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Рынок ценных бумаг

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Рынок ценных бумаг

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-25 -Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Д-1 - Профессиональная деятельность в казначействе банка З-1 - Знать основы банковского и финансового законодательства П-1 - Владеть методами совершения сделки в различных направлениях банковской сферы У-1 - Уметь совершать сделки по различным операциям банка	Домашняя работа Контрольная работа Курсовая работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен
ПК-28 -Способен анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для	Д-1 - Казначейство банка, кредитные услуги З-1 - Знать современные тенденции в развитии финансово-кредитного сектора	Домашняя работа Контрольная работа Курсовая работа Лекции

выявления тенденций в функционировании и развитии финансово-кредитного сектора	П-1 - Владеть методами осуществления банковских операций У-1 - Уметь использовать информацию для составления необходимой документации	Практические/семинарские занятия Экзамен
ПК-29 -Способен систематизировать финансовую и юридическую информацию по финансовым продуктам и услугами	Д-1 - Кредитование физических и юридических лиц З-1 - Знать финансовое и банковское законодательство П-1 - Владеть навыками проведения переговоров по вопросам кредитования У-1 - Уметь произвести анализ финансово-юридической консультации в области кредитования	Домашняя работа Контрольная работа Курсовая работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен

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 – 0.5		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>работа на занятиях</i>	5,18	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	5,8	25
<i>контрольная работа</i>	5,12	35
<i>работа на занятиях</i>	5,18	40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет		

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
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		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям - не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-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
составление плана	5,1	5
изучение литературы	5,3	15
написание главы 1	5,8	30
написание главы 2	5,12	40
написание заключения	5,16	10
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0.5		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта – защиты – 0.5		

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 но (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. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг
2. Государственные ценные бумаги
3. Корпоративные ценные бумаги
4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг
5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг
6. Проведение анализа на рынке ценных бумаг

Примерные задания

1. Еженедельный обзор ситуации на рынке ценных бумаг
2. Анализ рынка акций
3. Анализ рынка облигаций
4. Направления развития рынка ценных бумаг
5. Стратегии инвесторов на рынке ценных бумаг

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. Участники рынка ценных бумаг.
2. Сущность и виды ценных бумаг
3. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков. Виды торговли ценными бумагами
4. Организованные внебиржевые системы торговли
5. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной торговли ценными бумагами
6. Сущность финансового рынка, его функции и структура

7. Рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка, их характеристика

Примерные задания

1. Определить доходность к погашению для облигации номинальной стоимостью 1000 рублей, по которой ежегодно выплачивается купонный доход по ставке 9% годовых, если до погашения осталось 4 года. Цена облигации на рынке равна 95,5 % от номинала.

2. Инвестор приобрел облигации в количестве 15 000 штук 20.11.2022 по цене 100,3%. Дата размещения облигации 10.10.2022, номинал 1 000 руб., срок обращения 3 года, выплата купона ежеквартальная. 16.01.2024 инвестор продал 5 000 штук по цене 100,1%, 13.11.2024 инвестор продал еще 3 000 шт. по цене 99%. Определить финансовый результат от владения облигацией.

3. По обыкновенной акции предусмотрена выплата дивидендов в размере 130 руб. на 1 акцию, определить курсовую стоимость акции, если рыночная ставка доходности составляет 4,8 %

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Функционирование рынков ценных бумаг различных стран (по выбору студента)

Примерные задания

Примерные задания

Объем вложений 5 млн. руб.

Дата формирования портфеля 01.09.2022. Срок инвестирования до 01.12.2023

Необходимо сформировать портфель ценных бумаг, содержащий не менее 5 инструментов (акции, облигации, ПИФы и т.д. обращающиеся на ММВБ) из разных отраслей.

Содержание работы:

1. Формулирование цели портфеля ценных бумаг, установить ограничение по рискам.
2. Выбор стратегии инвестирования, определение типа портфеля.
3. Формирование портфеля. Выбор инструментов, количество, цена (исходя из рынка 01.09.2022), по облигациям с учетом НКД

4. Характеристика каждого выбранного инструмента и причины его включения в портфель.

5. Виды рисков портфеля.

6. Промежуточный анализ доходности через полгода. Принятие решения о сохранении всех бумаг в портфеле или продажа убыточных бумаг и покупка взамен них другой(их) ценных бумаг, с обоснованием почему принято решение поменять и причины выбора другой(их) ценных бумаг + характеристика нового(ых) инструмента(ов).

7. Фиксация 01.10.2023 финансового результата. Дальнейшие действия по управлению портфелем ценных бумаг.

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Понятие финансового рынка. Структура и функции финансового рынка.
 2. Особенности и проблемы развития российского рынка ценных бумаг.
 3. Сущность, функции и виды рынков ценных бумаг.
 4. Участники рынка ценных бумаг.
 5. Эмитенты на рынке ценных бумаг ценных бумаг.
 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг ценных бумаг.
 7. Основы законодательного регулирования рынка ценных бумаг России.
 8. Понятие, классификация и виды ценных бумаг.
 9. Значение, характеристика, ликвидность ценных бумаг
 10. Понятие и виды рисков, связанные с ценной бумагой.
 11. Необходимость и цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг, виды и порядок их выпуска.
 12. Характеристика рынка государственных ценных бумаг России, проблемы и перспективы развития.
 13. Государственные ценные бумаги, цели, задачи выпуска, особенности их обращения в России.
 14. Облигационные займы субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
 15. Проблемы функционирования рынка корпоративных ценных бумаг
 16. Акции и их виды. Эмиссия акций акционерного общества.
 17. Основные характеристики акций.
 18. Понятие и виды облигаций. Виды корпоративных облигаций.
 19. Понятие и виды векселей.
 20. Депозитные и сберегательные сертификаты.
 21. Понятие производных финансовых инструментов.
 22. Чеки, коносаменты, варранты.
 23. Понятие депозитарных расписок.
 24. Понятие и виды инвестиционных фондов.
 25. Проблемы функционирования рынка корпоративных ценных бумаг.
 26. Этапы эмиссии ценных бумаг.
 27. Сущность и особенности функционирования фондовых бирж.
 28. Внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
 29. Регулирование рынка ценных бумаг
 30. Осуществление брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами
 31. Осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра
 32. Деятельность саморегулируемых организаций
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.3.2. Курсовая работа

Примерный перечень тем

1. Проблемы развития рынка ценных бумаг в России
2. Практика применения ценных бумаг в деятельности хозяйствующего субъекта
3. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг
4. Государственные ценные бумаги России

5. Эмиссия и обращение ценных бумаг на примере деятельности хозяйствующего субъекта

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология проектного образования Технология самостоятельной работы	ПК-25	П-1	Домашняя работа