

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Биржевое дело

Код модуля
1164292(1)

Модуль
Биржевое дело

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной и муниципальной экономики, финансов и безопасности
2	Никитина Наталья Юрьевна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной и муниципальной экономики, финансов и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Биржевое дело

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Биржевое дело

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предьявление 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 осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения оперативных и тактических профессиональных задач	З-1 - Методы сбора, обработки и анализа данных П-1 - Владеть основными методами сбора и анализа данных П-2 - Способен решать оперативные и тактические профессиональные задачи У-1 - Применять методы сбора, обработки и анализа данных	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия
ПК-7 -Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической и управленческой теории при решении профессиональных	З-1 - Знать стандартные задачи и методы их решения в профессиональной деятельности П-1 - Владеть навыками в организации и управлении торгово-технологическими процессами на предприятии	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

задач в торгово-экономической, торгово-организационной, торгово-технологической и административно-управленческой сферах	У-1 - Уметь осуществлять организацию и управление торгово-технологическими процессами на предприятии	
---	--	--

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>контрольная работа</i>	8,5	20
<i>домашняя работа</i>	8,7	20
<i>Контроль активности на лекциях</i>	8,10	60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
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>	8,10	20
<i>контрольная работа</i>	8,17	20
<i>Контроль активности на практических занятиях</i>	8,17	60
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
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	<p>Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов.</p> <p>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</p> <p>Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.</p>
-------------------	---

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. Примерные темы практических работ

2. 1. Профессиональные участники финансового рынка 2. Особенности биржевой торговли 3. Расчет биржевого курса 4. Фондовые индексы 5. Финансовые деривативы 6. Хеджирование и спрэд 7. Биржевое посредничество 8. Принятие решений на биржевом рынке

Примерные задания

Примерное задание 1.

Торговец, имеющий длинную позицию по контрактам на серебро, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему необходимо сделать? Стоимость фьючерсного контракта с момента его заключения возросла на 25 долл. Проиграл или выиграл торговец?

Примерное задание 2.

Покупатель купил опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 125 долл. с уплатой премии в размере 25 долл. Каков будет результат сделки для покупателя и продавца опциона если к концу срока действия опциона цены составят:

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. История развития биржевого дела. Биржевое дело и становление биржевой торговли. Основные функции биржи. Биржевые товары. Нормативно-правовая база биржевой торговли. Товарные биржи. Фондовые биржи. Финансовые рынки. Рынок капитала. Кредитный рынок. Валютный рынок. Рынок инвестиций. Рынок ценных бумаг

Примерные задания

Организация биржевой деятельности

1. Инвестор (юр. лицо) рассчитывал получить от быстрой перепродажи акций доходность 28%. Однако ему пришлось купить акцию на 10% дороже, а продать - дешевле, чем предполагалось. В результате инвестор обеспечил себе доходность 14%.

На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены продал инвестор акции?
Учесть налогообложение

Клиент 11 февраля дает брокеру поручение приобрести, а затем через неделю продать акции X по биржевому курсу. Биржевой курс определяется методом средневзвешенной арифметической за исключением крайней верхней и крайней нижней цены совершенных сделок. Брокер за свои услуги берет 30% от полученной прибыли. Какую сумму должен

заплатить клиент брокеру за совершение операций? Для решения используйте приведенную ниже таблицу:

Результаты торгов на бирже:

Цена сделки (руб.) 1380 1382 1383 1385 1387 1388 1390 1391 1392 1393 1394 1395
1397 1398 1400

кол-во сде-лок 11.02 8 10 37 49 48 42 44 38 38 36 22 6 - - -

18.02 - - 3 18 15 26 22 34 28 18 10 12 3 2 3

Примерные тесты:

1. Организованный рынок:
 - А) регулируется государством
 - Б) является саморегулируемым
 - В) регулируется общественным мнением
2. На ... рынке правила торговли регулируют все основные элементы процесса торговли.
 - А) малоорганизованном
 - Б) организованном
 - В) высокоорганизованном
3. По форме участия посетителей фондовые биржи являются:
 - А) открытыми
 - Б) закрытыми
 - В) могут быть открытыми и закрытыми
4. В настоящее время большинство товарных бирж специализируются на торговле:
 - А) продукцией АПК
 - Б) металлом
 - В) продукцией нефтегазового комплекса
5. К классам биржевых товаров не относятся:
 - А) ценные бумаги
 - Б) производные финансовые инструменты
 - В) валюта
6. Комплексный индекс Доу-Джонса рассчитывается по акциям ... компаний.
 - А) 30
 - Б) 65
 - В) 120
7. Членом товарной биржи может быть:
 - А) физическое лицо
 - Б) юридическое лицо
 - В) ее учредитель
8. Стоимость места на бирже определяет:
 - А) Совет директоров
 - Б) Биржевой комитет
 - В) Расчетная палата
9. Прием новых членов биржи осуществляет:

- А) Биржевой комитет
 - Б) Общее собрание
 - В) комиссия по приему новых членов
10. По форме участия посетителей валютные биржи являются:
- А) открытыми
 - Б) закрытыми
 - В) могут быть открытыми и закрытыми
11. Индекс Доу-Джонса был впервые предложен в ... году.
- А) 1814
 - Б) 1848
 - В) 1884
12. Членом фондовой биржи может быть:
- А) физическое лицо
 - Б) юридическое лицо
 - В) профессиональный участник рынка ценных бумаг
13. Член биржи выполнять функции брокера или дилера:
- А) может
 - Б) не может
 - В) может только при наличии лицензии
14. Валютный курс может быть:
- А) свободным
 - Б) плавающим
 - В) государственным
15. К элементам товарного рынка относятся:
- А) количество товара
 - Б) цена товара
 - В) ассортимент товара
16. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:
- А) ФСФР
 - Б) сама фондовая биржа
 - В) орган, лицензирующий фондовую биржу
17. Участвовать в биржевой торговле могут:
- А) любые юридические и физические лица
 - Б) биржевые посредники
 - В) любые участники рынка, только через биржевых посредников
18. Хеджирование – это:
- А) биржевая спекуляция
 - Б) биржевое страхование
 - В) биржевой арбитраж
19. В зависимости от организационно-правовой формы валютная биржа – это:
- А) акционерное общество
 - Б) некоммерческая ассоциация
 - В) некоммерческое партнерство
20. Национальные биржи:
- А) охватывают несколько государств
 - Б) действуют в пределах одного государства

- В) охватывают все государства одного континента
21. Может быть организованным или неорганизованным:
- А) биржевой рынок
 - Б) внебиржевой
 - В) уличный
22. Учредителями товарной биржи не могут быть:
- А) физические лица
 - Б) юридические лица
 - В) банки
23. Число членов биржи не зависит от:
- А) вида биржи
 - Б) размера уставного капитала биржи
 - В) номинальной стоимости одной акции
24. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся:
- А) перераспределительная
 - Б) ценовая
 - В) страхование рисков
25. Индексы впервые возникли на ... рынке.
- А) товарном
 - Б) фондовом
 - В) валютном

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. 1. Биржа как организатор торговли. Биржевой товар. Базисные рынки 2. Биржевой товар 3. Базисные рынки 4. Биржевые индексы 5. Биржевые посредники. Организация биржевого торгога 6. Организация биржи и ее управление 7. Биржевые посредники 8. Организация биржевого торгога 9. Биржевые сделки. Основы фьючерсной и опционной торговли 10. Биржевые сделки 11. Клиринг и расчеты по биржевым сделкам 12. Выявление биржевой цены 13. Основы фьючерсной и опционной торговли

Примерные задания

Примерное задание 1.

Выберите 4-5 разных видов товаров по данным Московской биржи. Проанализируйте курс этих товаров за последние 3-4 месяца на биржевом и натуральном рынке. Сравните динамику этих товаров по разным рынкам и друг с другом. Сделайте выводы.

Домашняя работа оформляется в виде небольшой презентации (не более 7-8 слайдов) и защищается в ходе практических занятий. Виды выбранных студентом товаров предварительно согласуются с преподавателем

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. 1. Брокер и дилер - понятие, сходство и отличия 2. Регистратор и депозитарий - суть, особенности деятельности, виды 3. Клиринговые организации - виды, основные лицензионные требования 4. Биржа как профессиональный участник финансового рынка 5. Основные требования к организации биржевой торговли 6. Особенности биржевой торговли 7. Методы расчета биржевого курса товара 8. Сходство и отличия биржи и внебиржевой торговой системы 9. Основные биржи в РФ. Основные товары данных бирж 10. Фондовые индексы 11. Биржевые инструменты спот-рынка 12. Особенности срочного рынка. Перечень основных инструментов срочного рынка 13. Особенности торговли фьючерсами 14. Особенности торговли биржевыми опционами 15. Особенности торговли на бирже паями инвестиционных фондов 16. Суть и особенности хеджирования. Хеджирование фьючерсами 17. Спрэдовые стратегии и хеджирование - сходство и различия 18. Опционные спрэдовые стратегии 19. Арбитражные операции 20. Участники биржевых торгов. Биржевое посредничество 21. Брокерские и индивидуальные инвестиционные счета физических лиц 22. Брокерские счета и банковские инвестиционные инструменты для юридических лиц 23. Фундаментальный анализ на финансовом рынке 24. Понятие и суть технического анализа на финансовом рынке. Виды графиков 25. Основные графические модели технического анализа 26. Основные математические модели технического анализа 27. Метод японских свечей в техническом анализе 28. Порядок и принципы использования технического анализа для принятия решений на финансовом рынке

LMS-платформа – не предусмотрена

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	профориентационная деятельность	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-1	П-2	Домашняя работа Зачет Лекции Практические/семинарские занятия