МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
_____ А.В. Агафонов
«_27_» _октября_ 2021 г.
М.П.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОПЦ.06 Рынок ценных бумаг»

(код и наименование дисциплины)

Уровень профессионального образования	**Среднее профессиональное образование**
Образовательная программа	**Программа подготовки специалистов среднего звена**
Специальность	**38.02.07 Банковское дело**
Квалификация выпускника	**Специалист банковского дела**
Форма обучения	**Очная**
Год начала обучения	**2022**

Чебоксары, 2021

Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля освоения учебной дисциплины ОПЦ.06 «Рынок ценных бумаг» обучающимися по специальности: 38.02.07 Банковское дело.

Организация-разработчик: Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»

Разработчики: Владимиров Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономика»

ФОС одобрен на заседании кафедры «Менеджмент и экономика» (протокол № 2, от 16.10. 2021).

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств по дисциплине ОПЦ.06 «*Рынок ценных бумаг»* подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 67, а также с требованиями приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

В соответствии с требованиями ФГОС фонды оценочных средств призваны способствовать оценке качества. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств призваны оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции по результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

В соответствии с требованиями ФГОС Чебоксарским институтом (филиалом) Московского политехнического университета для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля освоения учебной дисциплины ОПЦ.06 Рынок ценных бумаг обучающимися по специальности: 38.02.07 Банковское дело.

Уровень подготовки: базовый

Форма контроля: зачет

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:

№	Наименование	Метод контроля Текущий контроль
Компетенции		
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	устный опрос; решение внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
ОК 09	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
Умения		
У 1.	Консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги	устный опрос; тестирование. внеаудиторная самостоятельная работа;
У 2.	Оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная

		работа; тестирование.
У 3.	Рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка	устный опрос; решение внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
У 4	Проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
У 5	Оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
Знания		
З 1.	Нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
З 2.	Порядок выплаты доходов по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
З 3.	Порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
З 4.	Порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта)	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
З 5	Порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.
З 6	Порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги	устный опрос; внеаудиторная самостоятельная работа; тестирование.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

2.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, по дисциплине ОПЦ.06 Рынок ценных бумаг, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций

Элемент дисциплины	Методы контроля	Проверяемые У, З, ОК, ПК
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	Практическое занятие 1.1.: устный опрос, тестирование .	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
Тема 1.2. Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам	Практическое занятие 1.2.: устный опрос, тестирование Самостоятельная работа 1.2.	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	Практическое занятие 2.1.: устный опрос, тестирование Самостоятельная работа 2.1.	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	Практическое занятие 2.2.: устный опрос, тестирование	У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, З-6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

Практическое занятие по теме 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг

Устный опрос:

1. Понятие ценной бумаги.
2. Классификация ценных бумаг, выпускаемых банками.
3. Цели выпуска ценных бумаг.
4. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
5. Объявленные и размещённые акции.
6. Права и обязанности акционеров.
7. Этапы выпуска эмиссионных ценных бумаг.
8. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг.
9. Содержание решения о выпуске ценных бумаг.

Тестирование:

1. Цена акции, по которой приобретает ее первый держатель:

а) номинальная стоимость;

б) эмиссионная стоимость;

в) рыночная стоимость.

2. Акции, дающие права в полном объеме участия в общем собрании акционеров с правом голоса:

а) привилегированные кумулятивные;

б) обыкновенные;

в) привилегированные с долей участия;

г) привилегированные конвертируемые;

д) привилегированные с корректируемой ставкой дивидендов.

3. В отношении каких ценных бумаг акционерного банка существует обязательство по выплате регулярных доходов их владельцам?

а) обыкновенных акций;

б) облигаций;

в) никаких из перечисленных выше.

4. Эмиссия и выпуск банками собственных ценных бумаг является:

а) активными операциями банка;

б) пассивными операциями банка;

в) комиссионными операциями банка.

5. Эмиссионными ценными бумагами являются

а) облигации

б) фьючерсы

в) банковские сертификаты

г) векселя.

Практическое занятие по теме 1.2. Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам

Устный опрос:

1. Порядок расчёта суммы дивидендов по обыкновенным акциям.
2. Порядок расчёта суммы дивидендов по привилегированным акциям.
3. Понятие облигации
4. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям.
5. Понятие депозитного сертификата.
6. Расчет дохода по депозитным сертификатам.
7. Понятие сберегательного сертификата.
8. Расчет дохода по сберегательным сертификатам.

Тестирование:

1. Банковский сертификат – это:

а) эмиссионная ценная бумага банка с фиксированным процентом;

б) ценная бумага, свидетельствующая о срочном процентном вкладе в банке;

в) ценная бумага, дающая своему владельцу право получения дивидендов.

2. Кто может являться эмитентом облигаций?

а) АО, частные компании;

б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов;

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли.

3. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме:

а) процента

б) заработной платы

в) дивидендов

г) увеличения стоимости капитала

4. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск депозитных и сберегательных сертификатов?

а) имеют

б) не имеют

в) имеют при соблюдении определенных условий

5. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец:

а) облигации АО

б) привилегированной акции

в) обыкновенной акции

Самостоятельная работа:

Подготовить доклад на тему: Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций

Практическое занятие по теме 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг

Устный опрос:

1. Понятие инвестиций.
2. Виды инвестиций.
3. Типы инвестиционной политики.
4. Прямые инвестиции.
5. Портфельные инвестиции.
6. Ликвидность как фактор, определяющий структуру портфеля ценных бумаг.
7. Доходность как фактор, определяющий структуру портфеля ценных бумаг.
8. Рискованность как фактор, определяющий структуру портфеля ценных бумаг.

Тестирование:

1. Инвестиционный портфель банка – это:

а) перечень договоров с клиентами на доверительное управление ценными бумагами;

б) совокупность ценных бумаг и денежных средств, служащих инструментом для получения дохода банка от операций на рынке ценных бумаг;

в) собственные ценные бумаги банка-эмитента;

г) совокупность ценных бумаг банка, включая собственные и клиентские, принятые к размещению на рынке.

2. Портфель, включающий ценные бумаги, отражаемые в балансе банка 6 и более месяцев, называется:

а) торговый портфель;

б) клиентский портфель;

в) инвестиционный портфель;

г) портфель РЕПО.

3. Инвестиционная деятельность банков осуществляется за счет:

а) собственных средств;

б) заемных средств;

в) собственных и заемных средств.

4. Назовите тип портфеля ценных бумаг, если он имеет следующие характеристики: инвестор стремится к быстрому росту вложенных средств, готов для этого делать вложения в рискованные ценные бумаги, быстро менять структуру своего портфеля, проводя спекулятивную игру на курсах ценных бумаг:

а) консервативный;

б) агрессивный;

в) умеренный.

5. Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов имеет:

а) более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности;

б) более высокую ликвидность и управляемость;

в) более высокую инфляционную защищенность.

Самостоятельная работа**:**

Составить доклад: «Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг.».

Практическое занятие по теме 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами

Устный опрос:

1. Что понимается под портфельными финансовыми активами?
2. Как рассчитывается ожидаемая доходность и риск инвестиционного портфеля?
3. Как взаимосвязаны доходность и риски активов при формировании портфеля? Ожидаемая доходность и риск инвестиционного портфеля.
4. Теснота связи между доходностями активов при формировании портфеля.
5. Критерии допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.
6. Листинг и делистинг ценных бумаг.
7. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.
8. Виды посреднической деятельности банка на рынке ценных бумаг.
9. Посреднические операции банка

Тестирование:

1. Процедура включения ценных бумаг в котировальный лист фондовой биржи и допуска её к торговле на фондовой бирже:

а) клиринг;

б) листинг;

в) делистинг.

2. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет:

а) собственный

б) клиента

в) собственный или клиента в зависимости от положений договора

3. В РФ государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

а) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления

б) государственной регистрации выпусков ценных бумаг

в) лицензирование профессиональной деятельности

г) создание системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг

д) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицами, не имеющих лицензии

4. Клиринговая деятельность представляет собой:

а) допуск ценных бумаг эмитента к торгам на фондовой бирже

б) обеспечение взаимных расчетов между участниками операций с ценными бумагами

в) организацию торговлю финансовыми активами как рыночным товаром

г) доверительное управление ценными бумагами

5. К торгам на фондовой бирже допускаются:

а) только эмитенты ценных бумаг

б) юридические лица, имеющие разрешение Министерства финансов РФ

в) юридические лица, имеющие лицензию ЦБ РФ

г) профессиональные участники рынка ценных бумаг

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценки умений выполнения практических заданий:

Критерий	Оценка
обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал	Отлично
обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения имеются сомнения;	Хорошо
обучающийся изложил решение задачи, но обосновал его формулировками обыденного мышления;	Удовлетворительно
обучающийся не уяснил условие задачи, решение не обосновал либо не сдал работу на проверку (в случае проведения решения задач в письменной форме).	Неудовлетворительно

Критерии оценки знаний путем опроса:

Критерий	Оценка
выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если общие и профессиональные компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности не освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании техникума без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине	Неудовлетворительно
выставляется студентам, обнаружившим знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у таких студентов сформированы либо сформированы частично и находятся на стадии формирования, но под руководством преподавателя будут полностью сформированы.	Удовлетворительно
выставляется студентам, овладевшим общими и профессиональными компетенциями, продемонстрировавшим хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в программе, а также показавшим систематический характер знаний по дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо
выставляется студентам, освоившим все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение применять теоретические знания для решения практических задач, умеющим находить необходимую информацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.	Отлично

Критерии оценки результатов тестирования:

Критерий	Оценка
Не менее 80% правильных ответов	**5**

65-79% правильных ответов	**4**
50-64% правильных ответов	**3**

Критерии оценки самостоятельной работы:

Критерий	Оценка
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер	Отлично
Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера	Хорошо
Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.	Удовлетворительно
Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной работы	Неудовлетворительно