

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Плешаков Владимир Александрович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 07.05.2025 09:05:49
Уникальный программный ключ:
cf3461e360a6506475208a5c93ea97a503b672

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО

Директор Колледжа АПТ

 М.А. Савин
«16» 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.И. Завалишин
«16» 01 2025 г.

**КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
ОП.10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

по специальности 38.02.07 Банковское дело
(на базе среднего общего образования)

Барнаул 2025

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО
38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

**КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (утвержден приказом Министерства просвещения о Российской Федерации от 14 ноября 2023 г. № 856) и рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Рынок ценных бумаг.

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов образовательных достижений учебной дисциплины ОП.10 Рынок ценных бумаг.

Комплект контрольно-оценочных средств содержит задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Рынок ценных бумаг обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями:

Результаты обучения: умения, знания, общие и профессиональные компетенции	Показатели оценки результата	Форма контроля и оценивания
У1- 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	Демонстрация умения 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	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
У2- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка	Демонстрация умения оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
У3- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка	Демонстрация умения рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
У4 - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг	Демонстрация умения проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
У5 - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке	Демонстрация умения оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет

ценных бумаг	организованном рынке ценных бумаг	
31 - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников	Демонстрация знания нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение, дифференцированный зачет
32 - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам	Демонстрация знания порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
33 - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации	Демонстрация знания условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
34 - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним	Демонстрация знания порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
35 - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка	Демонстрация знания порядок выпуска и обращения собственных векселей банка	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
36 - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта)	Демонстрация знания порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта)	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
37 - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг	Демонстрация знания порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях

		занятиях, дифференцированный зачет
38 - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги	Демонстрация знания порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
39 - порядок оформления операций доверительного управления	Демонстрация знания порядок оформления операций доверительного управления	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
310 - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности	Демонстрация знания условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
311 - порядок предоставления депозитарных услуг	Демонстрация знания порядок предоставления депозитарных услуг	Тестирование, устный опрос, экспертное наблюдение выполнения заданий на практических занятиях, дифференцированный зачет
ПК 1.3. Осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов	Демонстрирует готовность осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения учебной дисциплины
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты	Демонстрирует готовность осуществлять межбанковские расчеты	Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения учебной дисциплины

1.3. Материалы для оценки компетенций

Задания открытого типа

ПК 1.3 Осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов

1. Профессиональные торговцы рынка ценных бумаг, задача которых состоит в обеспечении взаимосвязи между эмитентом и инвестором, называются

_____.
 Ответ запишите с пробелом без запятой

Ответ: _____

2. Рынок, обеспечивающий выпуск ценной бумаги в обращение и приобретение ее первыми владельцами, называется _____.

Ответ запишите с пробелом

Ответ: _____

3. Сфера, где можно накопить или откуда можно получить капитал, называется: _____.

Ответ: _____

4. В зависимости от уровня регулируемости рынки ценных бумаг могут быть:

Ответ запишите с пробелом

Ответ: _____

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты

1. Участник рынка ценных бумаг, предполагающий получить собственность, завладев контролем над акционерным обществом, и рассчитывающий на получение дохода от использования этой собственности, называется _____.

Ответ запишите с пробелом

Ответ: _____

2. Работа депозитария выражается в проводимых им _____.

Ответ запишите с пробелом

Ответ: _____

3. Исходя из порядка фиксации владельца, чек может быть _____, _____, _____

Ответ запишите через запятую с пробелом.

Ответ: _____

4. Аваль - это: _____

Ответ запишите с пробелом

Ответ: _____

Задания закрытого типа

ПК 1.3 Осуществлять подготовку материалов для формирования и ведения базы данных расчетных (платежных) документов

1. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЯ между общерыночными функциями РЦБ и их характеристиками

(совместите цифры из 1 столбика с буквами 2 столбика)

Общерыночные функции РЦБ	Характеристики
1. Коммерческая функция	а. рынок создает правила торговли и участия на нем, порядок разрешения споров между участниками,

	устанавливает приоритеты, органы управления и контроля
2. Ценообразующая функция	б. получение прибыли от операций на данном рынке
3. Информационная функция	в. рынок обеспечивает процесс складывания рыночных цен, их постоянное движение, прогнозирование
4. Регулирующая	г. рынок доводит до своих участников рыночную информацию об объектах торговли и ее участниках, об условиях проведения сделок

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов и запятых

Ответ: _____

2. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЯ между видами РЦБ и их характеристиками (совместите цифры из 1 столбика с буквами 2 столбика)

Виды РЦБ	Характеристики
1. Первичный	а. совокупность любых операций с ценными бумагами, в результате которых осуществляется постоянный переход прав собственности на них от одного владельца к другому
2. Вторичный	б. участники сделки самостоятельно договариваются по всем вопросам
3. Организованный	в. обеспечивает выпуск ценной бумаги в обращение, это ее первое появление на рынке
4. Неорганизованный	г. обращение ценных бумаг происходит по твердо установленным правилам, регулирующим практически все стороны деятельности рынка

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов и запятых

Ответ: _____

3. Отрадите последовательность инвесторов РЦБ исходя из их статуса. Начните с инвестора с самым высоким статусом и разместите их в порядке убывания

- а) коллективные инвесторы
- б) государство
- в) корпоративные инвесторы
- г) физические лица

В ответ запишите буквы правильного ответа без пробелов и запятых

Ответ: _____

4. Отрадите последовательность эмитентов, оценивая их с точки зрения инвестиционных качеств выпускаемых им ценных бумаг. Начните с эмитента, выпускающего самые качественные ценные бумаги

- а) Центральный Банк РФ
- б) акционерные общества (корпорации)
- в) государственные органы
- г) компании и фонды
- д) частные предприятия

В ответ запишите буквы правильного ответа без пробелов и запятых

Ответ: _____

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты

1. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЯ между участниками рынка ценных бумаг и их характерными признаками

(совместите цифры из 1 столбика с буквами 2 столбика)

Участники рынка ценных бумаг	Характерные признаки
1. Посредники	а. профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие государственную лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами
2. Регистраторы	б. юридические и (или) физические лица, которые являются связующим звеном рынка между первичными владельцами денежных средств и их конечными пользователями
3. Управляющие компании	в. организация, профессиональный участник РЦБ, имеющая лицензию на право ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов и запятых

Ответ: _____

2. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЯ между характерными признаками и видами ценных бумаг, которым они присущи

(совместите цифры из 1 столбика с буквами 2 столбика)

Виды ценной бумаги	Характерные признаки
1. Облигация	а. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли компании в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося после ее ликвидации
2. Вексель	б. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за

	ее держателем право на гарантированный доход, размер и порядок выплаты которого эмитент определяет при выпуске, а также на получение ее номинальной стоимости при истечении срока займа
3. Акция	в. неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее держателем право на получение указанной в ней суммы в указанное время и в указанном месте

Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов и запятых

Ответ: _____

3. ОТРАЗИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ эмиссии ценных бумаг

- а) Подготовка проспекта эмиссии
- б) Раскрытие информации и подготовка сертификатов ценных бумаг
- в) Внесение изменений в устав АО и их государственная регистрация
- г) Размещение ценных бумаг
- д) Принятие решения о выпуске ценных бумаг
- е) Регистрация отчета об итогах выпуска
- ж) Раскрытие информации об итогах выпуска
- з) Государственная регистрация выпуска

В ответ запишите буквы правильного ответа без пробелов и запятых

Ответ: _____

4. ОТРАЗИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ инвесторов по цели инвестирования и отношению к риску. Начните с инвесторов, рискующих меньше всего и продолжайте по возрастанию риска

- а) агрессивный
- б) нерациональный
- в) консервативный
- г) изощренный
- д) умеренно-агрессивный

В ответ запишите буквы правильного ответа без пробелов и запятых

Ответ: _____

2. Задания для оценки образовательных достижений дисциплины

2.1. Текущая аттестация.

2.1.1. Теоретические задания для устного опроса.

1. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг.
2. Объективная необходимость существования рынка ценных бумаг в рыночной экономике.
3. Классификация рынков ценных бумаг по различным основаниям.

4. Ценная бумага как экономическая категория.
5. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг по различным основаниям.
7. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.
8. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций, внутренняя стоимость акции.
9. Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций.
10. Финансовые ограничения, связанные с выпуском облигаций.
11. Понятие и виды векселя. Характер обязательства, выраженного векселем. Ответственность по векселю, протест векселя.
12. Индоссамент: понятие и отличие от цессии.
13. Структура рынка ценных бумаг.
14. Инфраструктура рынка ценных бумаг: регулятивная, информационная, торговая, депозитарная и регистраторская, расчетно - клиринговая
15. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
16. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам.
17. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура.
18. Члены и участники биржевых торгов.
19. Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.
20. Информационная инфраструктура фондового рынка: понятие, основные информационные продукты.
21. Раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».
22. Служебная (инсайдерская) информация.
23. Фондовые индексы: международная и российская практика.
24. Ключевые тенденции развития мирового фондового рынка.
25. Обыкновенные и привилегированные акции. Голосующие и неголосующие акции.
26. Разновидности привилегированных акций.
27. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносаменты, складские свидетельства.
28. Депозитные и сберегательные сертификаты: условия выпуска и обращения.
29. Виды профессиональной деятельности, связанные с организацией обращения ценных бумаг.
30. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг.
31. Понятие биржевого и внебиржевого рынка.
32. Организованный и неорганизованный рынок.
33. Внебиржевой организатор торговли на рынке ценных бумаг.
34. Обыкновенные и привилегированные акции.
35. Разновидности привилегированных акций.
36. Понятие и виды производных финансовых инструментов.

Критерии оценивания устного опроса:

— оценка 5 «отлично» — ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности,

литературным языком; ответ самостоятельный;
– оценка 4 «хорошо» – ответ достаточно полный и правильный на основании изученных материалов; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки;
– оценка 3 «удовлетворительно» – при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ несвязный;
– оценка 2 «неудовлетворительно» – результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа.

2.1.2. Тестовые задания

Тестовое задание №1

1. В ГК РФ дается следующее определение ценной бумаги:

- А) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении: с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности;
- Б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом. Выпустившим этот документ, и его владельцем, и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов;
- В) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход.

2. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства) возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. Е. актива, лежащего в основе данной бумаги,-это:

- А) производные ценные бумаги;
- Б) основные ценные бумаги;
- В) эмиссионные ценные бумаги.

3. Ценная бумага, права о которой могут принадлежать названному в ней лицу, которое само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо,-это:

- А) именная ценная бумага;
- Б) ордерная ценная бумага;
- В) предъявительская ценная бумага.

4. Права по ордерной ценной бумаге передаются:

- А) в порядке, установленном для уступки требований (цессии);
- Б) путем совершения на ценной бумаге передаточной надписи-индоссамента;
- В) путем вручения другому лицу.

5. Форма, выпуска, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или. В случае

депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо, -это:

- А) бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг;
- Б) документарная форма эмиссионных ценных бумаг.

6. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, -это:

- А) долговые ценные бумаги;
- Б) долевые ценные бумаги;
- В) бессрочные ценные бумаги.

7. В случае бездокументарной формы эмиссионных ценных бумаг владелец устанавливается:

- А) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги;
- Б) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг записи по счету депо;
- В) на основании предъявления оформленного надлежащим сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо.

8. Эмиссия ценных бумаг-это:

- А) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход права собственности на ценные бумаги;
- Б) установление законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

9. Размещение ценных бумаг-это:

- А) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;
- Б) установление законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг;
- В) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца другому.

10. Обращение ценных бумаг-это:

- А) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;
- Б) заключение гражданско-правовых сделок. Влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца другому.

Тестовое задание №2

Вариант 1.

1. Решение о выпуске ценных бумаг- это:

- А) документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав,

закрепленных ценной бумагой;

Б) документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение.

2. Баланс банка, составленный на момент принятия решения о втором выпуске акций, содержит сведения о том, что прибыль акционерного общества равна нулю. Решение регистрирующего органа относительно возможности регистрации эмиссии акций:

А) регистрация возможна;

Б) регистрация невозможна;

В) регистрация откладывается до улучшения финансовых показателей акционерного общества.

3. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента, в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентами-это:

А) брокерская деятельность;

Б) дилерская деятельность;

В) депозитарная деятельность.

4. Держатель облигаций банка (акционерного общества) являются:

А) кредиторами по отношению к этому обществу;

Б) собственниками;

В) партнерами.

5. Деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам называется:

А) брокерская деятельность;

Б) дилерская деятельность;

В) депозитарная деятельность.

6. Деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги-это:

А) брокерская деятельность;

Б) дилерская деятельность;

В) депозитарная деятельность.

7.Плательщиком по чеку всегда выступает :

а) банк;

Б) чекополучатель;

В) чекодатель.

8. Согласие плательщика на оплату векселя-это:

- А) акцепт;
- Б) аваль;
- В) индоссамент.

9. Может ли лицо, на профессиональной основе осуществляющее деятельность по ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг:

- А) может;
- Б) не может;
- В) может, если имеет лицензию на ведение иной деятельности?

10. Согласно Закона о рынке ценных бумаг лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве, (владелец) называется:

- А) инвестором ценных бумаг;
- Б) эмитентом ценных бумаг.

Тестовое задание № 3.

1. На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- А) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- Б) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- + В) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

2. К вторичным ценным бумагам относятся:

- + А) Ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- Б) Ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами
- В) Ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

3. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- А) Рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- Б) Ликвидность, срок окупаемости
- + В) Надежность, рискованность, ликвидность, доходность

4. Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- А) Регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- + Б) Обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- В) Извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

5. Ордерными ценными бумагами являются:

- +А) Ценные бумаги, гарантирующие обладание определенной суммой денег
- Б) Ценные бумаги, на основании которых предъявитель вправе немедленно получить оговоренный дивиденд
- В) Ценные бумаги, гарантирующие обладание частью компании

6. Структура рынка ценных бумаг представлена:

- А) Капитальными вложениями государства и частных лиц
- +Б) Первичным и вторичным рынками
- В) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

7. Продажа банком ценных бумаг является:

- +А) Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
- Б) Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- В) Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

8. Эмиссионными ценными бумагами являются:

- А) Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется строго определенным тиражом
- Б) Ценные бумаги, владеть которыми могут только физические лица
- +В) Ценные бумаги, подтверждающие закрепленные в них имущественные права, выпущенные в обращение согласно определенным правилам и зафиксированные в соответствующих договорах или законодательных актах

9. Операции с ценными бумагами:

- +А) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- Б) Эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- В) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

10. К производным ценным бумагам относятся:

- +А) Фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
- Б) Коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- В) Облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

Вариант 2.

1. Что из перечисленного не является ценной бумагой?

- А) Вексель
- +Б) Платежное поручение
- В) Облигация

2. Плата, начисляемая за пользование заемными средствами – это:

- А) Рента
- Б) Платежное обязательство
- +В) Процент

3. Где и когда возникла первая в мире фондовая биржа?

- А) В 1789 г. в Лондоне
- +Б) В 1791 г. в Филадельфии
- В) В 1793 г. в Чикаго

4. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?

- А) Удовлетворение социально-экономических потребностей граждан
- Б) Удовлетворение политических и экономических потребностей находящихся у власти лиц
- +В) Привлечение капитала для экономического развития

5. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:

- А) Между доходностью и надежностью установлена прямая связь
- +Б) Между доходностью и надежностью установлена обратная связь
- В) Между доходностью и надежностью связь отсутствует

6. Для какой ценной бумаги необходим акцепт?

- +А) Переводной вексель
- Б) Опцион
- В) Коносамент

7. В соответствии с законодательством РФ, какие ценные бумаги могут быть выписаны на предъявителя?

- А) Тростовый сертификат, закладное свидетельство
- Б) Закладное свидетельство, вексель
- +В) Чек, закладное свидетельство

8. Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется ... аукционом.

- +А) Английским
- Б) Голландским
- В) Американский

9. Что такое секьюритизация?

- А) Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки
- Б) Страхование инвестора от возможных рисков
- +В) Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов

10. Какие из перечисленных ценных бумаг не являются товарораспорядительными?

- А) Складское свидетельство, тростовый бюллетень
- Б) Коносамент, гарантийный сертификат
- +В) Индоссамент, складская квитанция

Тестовое задание № 4.

1. Какие из перечисленных депозитарных расписок наиболее распространены в мире?

- +А) Глобальные, американские
- Б) Американские, европейские
- В) Американские, восточноазиатские

2. Кто вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России?

- А) Центробанк, инвесторы-физические лица
- +Б) Государство, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, инвесторы-физические лица
- В) Международные финансово-кредитные организации, инвесторы-физические лица

3. Укажите другое название производной ценной бумаги?

- А) Фьючерс
- +Б) Дериватив
- В) Коносамент

4. Кто обладает правом выставить котировки ценных бумаг?

- +А) Дилеры
- Б) Инвесторы
- В) Эмитенты

5. Согласно законодательству России, освобождаются ли от процедуры государственной регистрации отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг?

- А) Да
- +Б) Нет
- В) Да, но лишь в случае размещения по закрытой подписке

6. Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

- А) Облигацией государственного займа
- Б) Ипотечной ценной бумаги
- +В) Акцией

7. Страхование риска снижения стоимости актива за счет занятия противоположной позиции к данному активу по основанному на нем деривативу – это:

- +А) Хеджирование
- Б) Секьюритизация
- В) Ангажирование

8. Характерное свойство фьючерсного контракта – это:

- А) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только продавцом ценной бумаги

Б) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения только покупателем ценной бумаги

+В) Прописанные в нем условия обязательны для исполнения как продавцом, так и покупателем ценной бумаги

9. Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это:

А) Процессинг

+Б) Листинг

В) Майнинг

10. Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?

+А) Центробанк

Б) Министерство финансов

В) Правительство

3. Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

Вариант 1

1) К методам финансового контроля не относятся:

А) ревизия и инвентаризация;

Б) социологический опрос;

В) экономический анализ.

2) Субъект управления финансов это

А) финансисты на предприятии;

Б) налоговая служба, центральный банк, президент;

В) исполнительные органы местного самоуправления.

3) Направлениями финансовой политики государства признаются:

А) бюджетная политика;

Б) экономическая политика;

В) доходная политика.

4) Финансовый контроль представляет собой:

А) способов совокупность экономии денег государством;

Б) ревизия денежных ресурсов;

В) контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней за финансовой деятельностью всех экономических субъектов, с применением особых форм и методов его организации

5) Объектом управления финансами признаются:

А) финансы граждан, финансы коммерческих предприятий;

Б) разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных фондов и их использованием субъектами хозяйствования, государством, гражданами;

В) бюджетные ссуды в банках.

6) Назовите функцию финансов:

- А) обеспечивающая;
- Б) распределительная;
- В) нормативная.

7) Назовите тип инфляции наименее разрушительной для экономики:

- А) ползучая;
- Б) галопирующая;
- В) гиперинфляция.

8) Виды кредитов по срокам погашения:

- А) долгосрочные, краткосрочные;
- Б) текущие, планируемые;
- В) малые, средние, крупные.

9) Назовите основной показатель роста денежной массы:

- А) рост ВВП;
- Б) рост золотого запаса государства.

10) Долгосрочный кредит под залог недвижимости:

- А) ипотечный;
- Б) коммерческий.

Ответы к контрольной работе: 1-б; 2-б; 3-а; 4-в; 5-б; 6-б; 7-а; 8-а; 9-а; 10-а.

11. Некоммерческие организации не могут создаваться в виде формы:

- А) фонда поддержки
- Б) кооператива
- В) учреждения
- В) общества с ограниченной ответственностью

12. Отношение прибыли от продаж к выручке от продаж называется

- А) балансом
- Б) рентабельностью
- В) выручкой
- Г) прибылью

13. Прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль — это

- А) чистая прибыль
- Б) комиссионная прибыль
- В) процентная выручка
- Г) прибыль финансовая

19. Внеоборотные активы включают в свой состав ...

- А) нематериальные активы
- Б) активы обращения
- В) денежные средства
- Г) все перечисленное

14. Взаимную ответственность участников не только имуществом товарищества, но и своим личным имуществом по обязательствам товарищества предполагает ответственность —

- А) субсидиарная
- Б) полная
- В) коммерческая
- Г) легитимная

15. Вид контроля, который не является финансовым:

- А) заключительный
- Б) системный
- В) текущий
- Г) предварительный

Вариант 2

1. Финансовая стратегия представляет собой

- А) долговременный курс финансовой политики, направленный на решение крупных задач
- Б) совокупность краткосрочных приемов достижения поставленной цели
- В) способы собирания и распределения средств населения
- Г) экономическая тактика в решении финансовых проблем

2. Субъект управления финансов — это

- А) планировщики финансов на предприятии
- Б) налоговая служба, центральный банк, президент
- В) исполнительные органы местного самоуправления
- Г) предприятия и организации некоммерческого типа

3. Финансовая политика государства представляет собой

- А) совокупность теории и практики реализации финансовой деятельности в пределах Российской Федерации
- Б) особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, рациональное распределение и эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления государством его функций
- В) методы и тактика достижения порядка в обороте финансовых ресурсов Г) правила и порядок, предусмотренный правительством, для контроля за сбережениями населения

4. Вид контроля, который не является финансовым:

- А) заключительный

- Б) системный
- В) текущий
- Г) предварительный

5. К методам финансового контроля не относится:

- А) ревизия и инвентаризация
- Б) проверка состояния счетов
- В) социологический опрос
- Г) экономический анализ

6. Направлениями финансовой политики государства признаются:

- А) бюджетная политика
- Б) экономическая политика
- В) доходная политика
- Г) все вышеперечисленные

7) Формами управления финансами являются:

- А) прогнозирование
- Б) оперативное управление
- В) управленческий анализ
- Г) подписание финансового разрешения

8. Финансовый контроль представляет собой

- А) совокупность способов экономии денег государством
- Б) контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней за финансовой деятельностью всех экономических субъектов, с применением особых форм и методов его организации
- В) тактика управления финансами населением
- Г) ревизия денежных ресурсов

9. Объектом управления финансами признаются

- А) разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных фондов и их использованием субъектами хозяйствования, государством, гражданами
- Б) финансы граждан, финансы коммерческих предприятий
- В) уставные фонды организаций
- Г) бюджетные ссуды в банках

10. Система мер по регулированию общегосударственных финансов и денежной политики с целью снижения деловой активности и замедления экономического роста называется —

- А) системной политикой
- Б) валютной политикой
- В) дефляционной политикой
- Г) финансовой политикой

11. Субъектами общегосударственного контроля финансовой системы признаются:

- А) счетная палата РФ
- Б) служба налоговой полиции
- В) контрольно-ревизионная служба министерств и ведомств
- Г) уполномоченные представители кооперативов финансовой поддержки

12. Комплекс юридических, экономических, организационных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного процесса, управлению дефицитом бюджета – это...

- А) бюджетная тактика
- Б) бюджетная стратегия
- В) бюджетная политика
- Г) бюджетная систематика

13. Управление – это ...

- А) совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата
- Б) особая сфера деятельности государства, направленная на эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления государством его функций
- В) совокупность всех органов и организаций, осуществляющих воздействие на объект
- Г) ничего из вышеперечисленного

14. Хозяйственные товарищества отличаются от обществ тем, что:

- А) Товарищества построены на началах членства и объединения капиталов
- Б) участники отвечают по его в пределах стоимости внесенных ими вкладов
- В) участники отвечают по его обязательствам только своим имуществом
- Г) участники извлекают выгоду только от владения информацией о финансовом рынке

15. Функции финансов признаются:

- А) обеспечивающая
- Б) комплексная
- В) нормативная
- Г) распределительная

Критерии оценки тестовых заданий:

Критерии оценки		
Результативность (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	оценка	вербальный аналог

Выполнено 86-100% заданий	5	отлично
Выполнено 70-85% заданий	4	хорошо
Выполнено 51-69% заданий	3	удовлетворительно
Выполнено менее 50% заданий	2	неудовлетворительно