

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Южно-Уральский государственный колледж»

# РАССМОТРЕНО

Председатель ПЦК

Финансовых дисциплин \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

подпись                      председателя ПЦК

«08» июня 2023 г

## Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине

## ОП.06. Рынок ценных бумаг

## Образовательной программы специальности СПО

## 38.02.07 Банковское дело

Челябинск, 2023

Разработчики:

ГБПОУ «ЮУГК»

преподаватель

Пылина И.В.

Эксперты:

АО ОТП Банк

Управляющий

Байгузина А.И.

Филиал

Челябинский

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Комплект КИМ для текущего контроля	10
3. Комплект КИМ для практической работы	11
4...Комплект КИМ для фронтального опроса	17
5...Комплект КИМ для выполнения реферата	.18

# 1. Общие положения

**Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) по дисциплине (или междисциплинарному курсу) ОП.06. Рынок ценных бумаг** образовательной программы по профессии (или специальности) СПО 38.02.07 Банковское дело содержит КИМ для текущего контроля и КИМ для промежуточной аттестации, которые позволяют оценивать сформированность общих и профессиональных компетенций в соответствии с установленными показателями (спецификация).

**Спецификация сформированности общих компетенций**, освоение которых подтверждается действиями обучающегося при текущем контроле и на промежуточной аттестации:

Таблица 1

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК	Умения	Знания
ОК 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li> <li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li> <li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень</li> <li>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</li> <li>- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;</li> <li>- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;</li> <li>- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li> <li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</li> <li>- порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;</li> <li>- порядок предоставления депозитарных услуг.</li> </ul>
ОК 02		
ОК 03		
ОК 04		
ОК 05		
ОК 09		
ОК 10		
ОК 11		

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает **элементы компетенций**:

Общие компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным	<b>ОД.01-1:</b> распознавание задач и проблем в профессиональном контексте	<b>ОУ.01-1:</b> распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном	<b>ОЗ.01-1:</b> актуальный профессиональный и социальный контекст, в

Общие компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
контекстам	<p><b>ОД.01-2:</b> Анализ задач и проблем</p> <p><b>ОД.01-3:</b> Определение этапов решения задачи</p> <p><b>ОД.01-4:</b> Выявление эффективной информации и составление плана действий, оценивание результата</p>	<p>контексте;</p> <p><b>ОУ.01-2:</b> анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;</p> <p><b>ОУ.01-3:</b> определять этапы решения задачи;</p> <p><b>ОУ.01-4:</b> выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий</p>	<p>котором приходится работать и жить;</p> <p><b>ОЗ.01-2:</b> основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;</p> <p><b>ОЗ.01-3:</b> алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; <b>ОЗ.01-4:</b> методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности</p>
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	<p><b>ОД.02-1:</b> Определение задачи для поиска информации</p> <p><b>ОД.02-2:</b> Планирование процесса поиска информации</p> <p><b>ОД.02-3:</b> Оценивание практи-</p>	<p><b>ОУ.02-1:</b> определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации;</p> <p><b>ОУ.02-2:</b> планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;</p> <p><b>ОУ.02-3:</b> оценивать</p>	<p><b>ОЗ.02-1:</b> номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;</p> <p><b>ОЗ.02-2:</b> приемы структурирования информации;</p> <p><b>ОЗ.02-3:</b></p>

Общие компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
	ческой значимости результатов поиска и их оформление	практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	формат оформления результатов поиска информации
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	<p><b>ОД.03-1:</b> определение актуальной нормативно-правовой документации</p> <p><b>ОД.03-2:</b> Применение профессиональной терминологии</p> <p><b>ОД.03-3:</b> Определение траектории профессионального развития</p>	<p><b>ОУ.03-1:</b> определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;</p> <p><b>ОУ.03-2:</b> применять современную научную профессиональную терминологию;</p> <p><b>ОУ.03-3:</b> определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования</p>	<p><b>ОЗ.03-1:</b> содержание актуальной нормативно-правовой документации;</p> <p><b>ОЗ.03-2:</b> современная научная и профессиональная терминология;</p> <p><b>ОЗ.03-3:</b> возможные траектории профессионального развития и самообразования</p>
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	<p><b>ОД.04-1:</b> Организация работы коллектива и команды</p> <p><b>ОД.04-2:</b> Взаимодействие с коллегами и руководством</p>	<p><b>ОУ.04-1:</b> организовывать работу коллектива и команды;</p> <p><b>ОУ.04-2:</b> взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности</p>	<p><b>ОЗ.04-1:</b> психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;</p> <p><b>ОЗ.04-2:</b> основы проектной деятельности</p>
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	<p><b>ОД.05-1:</b> Описание значимости специальности</p> <p><b>ОД.05-2:</b> Применение стан-</p>	<p><b>ОУ.05-1:</b> описывать значимость своей специальности;</p> <p><b>ОУ.05-2:</b></p>	<p><b>ОЗ.05-1:</b> сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; <b>ОЗ.05-2:</b> стандарты антикоррупционного поведения и последствия его наруше-</p>

Общие компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
	дартов антикоррупционного поведения	применять стандарты антикоррупционного поведения	ния
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	<p><b>ОД.09-1:</b> Применение средств информационных технологий</p> <p><b>ОД.09-2:</b> использование программного обеспечения</p>	<p><b>ОУ.09-1:</b> применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;</p> <p><b>ОУ.09-2:</b> использовать современное программное обеспечение</p>	<p><b>ОЗ.09-1:</b> современные средства и устройства информатизации;</p> <p><b>ОЗ.09-2:</b> порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности</p>
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках	<p><b>ОД.10-01:</b></p> <p>Понятие общего смысла высказываний</p> <p><b>ОД.10-02:</b></p> <p>Участие в профессиональных диалогах, умение высказываться о себе и профессиональной деятельности</p> <p><b>ОД.10-03:</b></p> <p>Обоснование и объяснение своих действий; написание простых сообщений на профессиональные темы</p>	<p><b>ОУ.10-01:</b> понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;</p> <p><b>ОУ.10-02:</b> участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;</p> <p><b>ОУ.10-03:</b></p> <p>кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связанные сообщения на знакомые или интересные профессиональные темы</p>	<p><b>ОЗ.10-01:</b></p> <p>правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;</p> <p><b>ОЗ.10-02:</b></p> <p>основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;</p> <p><b>ОЗ.10-03:</b></p> <p>правила чтения текстов профессиональной направленности</p>

Общие компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	<p><b>ОД.11-01:</b></p> <p>Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи; презентация идеи; оформление бизнес-плана</p> <p><b>ОД.11-02:</b></p> <p>Расчёт размеров выплат по процентам</p> <p><b>ОД.11-03:</b></p> <p>Определение инвестиционной привлекательности коммерческой идеи; презентация бизнес-идеи</p>	<p><b>ОУ.11-01:</b></p> <p>выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;</p> <p><b>ОУ.11-02:</b></p> <p>рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;</p> <p><b>ОУ.11-03:</b></p> <p>определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования</p>	<p><b>ОЗ.11-01:</b></p> <p>основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;</p> <p><b>ОЗ.11-02:</b></p> <p>кредитные банковские продукты</p> <p><b>ОЗ.11-03:</b></p> <p>кредитные банковские продукты</p>

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает **элементы компетенций:**

Профессиональные компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	<p><b>ОД.1.1-1:</b></p> <p>Оформление, заполнение документов</p>	<p><b>ОУ.1.1-1:</b></p> <p>-оформлять договоры банковского счета с клиентами;</p> <p>-проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;</p> <p>-открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;</p> <p>-выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку не-</p>	<p><b>ОЗ.1.1-1:</b></p> <p>-содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;</p> <p>-порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;</p> <p>-правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных средств;</p> <p>-порядок оформления, представления, отзыва и возврата</p>



Профессиональные компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
	<p><b>ОД.1.1-2:</b> Расчёт и взыскание суммы вознаграждения; расчёт денежной наличности в кассе; использование специализированного программного обеспечения</p>	<p>оплаченных расчетных документов; -оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; <b>ОУ.1.1-2:</b> -рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; -рассчитывать прогноз кассовых оборотов; -составлять календарь выдачи наличных денег; -рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; -составлять отчет о наличном денежном обороте; -устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; -отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; -исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов; -использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов</p>	<p>расчетных документов; -порядок планирования операций с наличностью; <b>ОЗ.1.1-2:</b> -порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; -типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов</p>
ПК 2 1. Оценивать кредитоспособность клиентов	<p><b>ОД.1.6-1:</b> Консультация клиентов по оценке кредитоспособности <b>ОД.1.6-2:</b> Оформление и выдача кредита  <b>ОД.1.6-3:</b></p>	<p><b>ОУ.1.6-1:</b> -консультировать клиентов по оценке кредитоспособности. <b>ОУ.1.6-2:</b> -оформлять выдачу клиентам кредита; -оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при выдаче кредита <b>ОУ.1.6-3:</b> -использовать специа-</p>	<p><b>ОЗ.1.6-1:</b> -виды оценки кредитоспособности; условия и порядок выдачи кредита <b>ОЗ.1.6-2:</b> технологии и порядок учета разных видов кредита, документальное оформление операций по кредиту <b>ОЗ.1.6-3:</b> типичные нарушения</p>

Профессиональные компетенции	Дескрипторы сформированности (действия)	Уметь	Знать
	Использование специализированного программного обеспечения	лизированное программное обеспечение совершения операций с платежными картами	при совершении операций с платежными картами

### **Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов**

#### **Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп.,)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп.)
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД РФ 17.07.1998) (ред. от 30.09.2015) (с изм. и доп.),
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД РФ 17.07.1998) (ред. от 30.09.2015) (с изм. и доп.)
7. Трудовой кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп.);

#### **Печатные издания:**

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 370 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05648-6
2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-406-05370-6

#### **Электронные издания (электронные ресурсы):**

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>
2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

#### **Дополнительные источники:**

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2020
2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2020

## 2.Комплект КИМ для текущего контроля

Текущий контроль освоения студентами материала дисциплины (или междисциплинарного курса) состоит из следующих видов: *оперативный и рубежный контроль.*

При проведении текущего контроля используются следующие формы:

1. практическое задание
2. фронтальный опрос
3. электронное тестирование
4. реферативное задание – выполнение и защита реферата

*При проведении электронного тестирования студенты должны внимательно прочитать задания теста и выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Количество правильных ответов и максимальное время прохождения теста указывается в задании в зависимости от темы и количества вопросов в тесте.*

*Устный фронтальный опрос* проводится в форме беседы преподавателя с группой. Опрос сочетается с повторением пройденного, являясь средством закрепления знаний и умений, при умелом его использовании за сравнительно небольшое время позволяет осуществить проверку знаний у значительной части студентов группы. При фронтальном опросе на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие студенты. Нередко фронтальный опрос принимает форму оживленной беседы, в котором активно участвуют вся группа. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

*Практическое задание* предлагается студентам для выполнения в рамках практического занятия, лабораторной работы. В рамках практических заданий студенты выполняют наблюдение, измерение, конструирование, проводят опыты и т.д. Задания носят практикоориентированный характер и используются для контроля освоения умений, усвоения знаний, формирования элементов общих и профессиональных компетенций.

*Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.*

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучшие всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология изготовления...», «Модель развития...», «Система управления...», «Методика выявления...» и пр.). Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10 - 15% общего времени), основной части (60 - 70%) и заключения (20 - 25%). К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков. В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи (идей) выступления.

*Реферативное задание* является формой самостоятельной работы студентов. Реферат выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по его выполнению, оформляется в бумажном варианте в соответствии со стандартом колледжа и по желанию студента может сопровождаться электронной презентацией. Защита реферата проводится в устной форме в рамках теоретических занятий.

## КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**Перечень практических работ:**

1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)
2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций
3. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям
4. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов
5. Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций
6. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги
7. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг
8. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг
9. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера

**Задача 1.**

Определите текущую дивидендную доходность акций за год и укажите единицу ее измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Сумма дивидендов за год, руб.	80	190	150	200	300
Текущая рыночная цена, тыс. руб.	1,9	2,4	3,0	3,3	3,7

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5
I	3,5	4,2	5,5	6,0	8,2
II	7,9	8,6	8,7	8,9	9,6
III	3,8	4,0	4,7	4,8	5,0
IV	4,3	5,1	6,1	7,0	8,3
V	5,4	6,1	7,4	8,1	8,2

### Задача 2.

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Годовая общая прибыль, тыс. руб.	1200	1300	1500	28000	60000
Необходимые расходы и платежи из прибыли, тыс. руб.	1140	1150	1410	25200	55800
Количество выпущенных обыкновенных акций, ед.	120	150	300	500	2000

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5

I	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
II	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
III	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
IV	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
V	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4

### Задача 3.

Определите отношение цены к доходу на акцию и укажите единицу его измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Текущая рыночная цена, тыс. руб.	1,9	2,4	3,0	3,3	3,7
Годовой доход на акцию, тыс. руб.	0,5	1,0	0,3	5,6	2,1

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5
I	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
II	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
III	6,0	7,0	8,0	9,0	10,
IV	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
V	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4

**Задача 4.**

Определите чистую стоимость активов компании, приходящуюся на акцию, и укажите единицу ее измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Активы компании тыс.руб.	1400	1600	1800	40000	70000
Долги и издержки, тыс.руб.	1232	1345	1110	38850	64000
Количество выпущенных обыкновенных акций, ед.	120	150	300	500	2000

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5
I	1,4	1,9	2,9	3,2	3,4
II	1,1	1,7	2,1	2,7	3,5
III	1,2	1,3	2,3	2,6	3,6
IV	0,3	0,8	1,0	1,8	2,3
V	1,0	1,6	2,4	3,0	3,6

**Задача 5.**

Определите курс облигации и укажите единицу его измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Рыночная цена, (руб.)	65,7	198,2	351,4	749,5	1103
Нарицательная стоимость, (руб)	50	200	350	750	1000

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5
I	99,3	99,9	100,9	110,4	131,4
II	99,1	99,3	100,1	100,4	110,3
III	99,9	100,4	100,9	110,3	110,4
IV	99,1	99,9	100,4	100,9	131,4
V	99,3	100,1	110,3	110,4	131,4

### Задача 6.

Определите цену продажи бескупонной дисконтной облигации и укажите единицу ее измерения при действующей ставке рефинансирования-25%, если следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Нарицательная стоимость, (руб.)	50	200	350	750	1000
Срок обращения, лет	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5



Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5
I	43,5	47,0	48,9	50,9	52,0
II	165,9	167,8	168,1	177,8	210,1
III	293,2	294,7	325,0	358,7	371,2
IV	600,0	650,4	665,5	750,0	850,4
V	709,3	724,6	727,3	894,6	1100,5

### Задача 7.

Определите текущую доходность облигаций и укажите единицу ее измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Рыночная цена приобретения, руб.	65,7	198,2	351,4	749,5	1103
Сумма выплачиваемых за год процентов, руб.	7,5	9,0	10,0	12,5	25,0

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты	Варианты ответов
----------	------------------

задачи	1	2	3	4	5
I	4,5	8,2	11,4	11,6	12,0
II	1,7	2,3	3,0	3,9	4,5
III	1,7	2,8	4,1	8,2	11,6
IV	1,1	1,2	1,5	1,7	2,8
V	2,3	3,0	3,9	7,1	11,4

### Задача 8.

Определите полную доходность облигации и укажите единицу ее измерения, если известны следующие показатели:

Показатели	Варианты задачи				
	I	II	III	IV	V
Рыночная цена руб.	65,7	198,2	351,4	749,5	1103
Число лет владения облигацией	3	5	7	10	15
Совокупный процентный доход, руб.	22,5	45,0	70,0	125,0	375,0
Размер дисконта, руб.	-15,7	+1,8	-1,4	+0,5	-103,0

Выберите правильные варианты ответов:

Единица измерения	Год	Руб.	Процент	Коэффициент
-------------------	-----	------	---------	-------------

Варианты задачи	Варианты ответов				
	1	2	3	4	5

I	1,4	1,9	2,1	3,4	4,1
II	1,9	2,3	4,7	5,3	5,7
III	1,0	1,8	2,0	2,8	3,4
IV	1,5	1,6	1,7	2,5	3,7
V	1,2	1,6	2,2	3,6	4,5

**Правильные варианты ответов к задачам по акциям:**

Номер задач	Варианты ответов					
	I	II	III	IV	V	Ед.изм.
1	2	1	5	3	4	%
2	3	4	1	5	2	Руб.
3	4	3	5	1	2	Год.
4	1	2	3	5	4	Руб.

**Правильные варианты ответов к задачам по облигациям:**

Номер задач	Варианты ответов					
	I	II	III	IV	V	Ед.изм.
1	5	1	2	2	3	%
2	2	4	2	1	3	Руб.
3	3	5	2	4	1	Год.
4	4	3	4	3	2	Руб.

## КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА

**Задание 1. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов****\*1. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация**

- а) может быть продана только раз; б) не связана с риском;  
в) является более ценной бумагой; г) представляет собой долговую расписку эмитента.

**\*2. Какое утверждение верно?**

- а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска;  
б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные;  
в) от продаж на фондовой бирже акций фирмы 1 ВМ она сама получает деньги;  
г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям акций.

**\*3. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода акционерного общества в форме**

- а) процента; б) заработной платы;  
в) дивидендов; г) увеличения стоимости капитала.

**\*4. Предположим, что доходы некоторого акционерного общества возросли на 50%. Какие из ценных бумаг этой корпорации скорее всего поднимутся в цене?**

- а) обыкновенные акции; б) привилегированные акции;  
в) облигации; г) краткосрочные векселя.

**\*5. "Быки" играют на повышение, так как рассчитывают, что**

- а) дивиденды возрастут; б) комиссионные брокеров возрастут;  
в) курс акций повысится; г) дивиденды и курс акций понизятся.

**\*6. Те, кто играет на понижение, получают прибыль за счет того, что**

- а) дивиденды возросли; б) увеличилась ставка процента;  
в) повысился доход компании; г) акции, которые они продали бы без покрытия, упали в цене.

**7. Листинг - это**

- а) список членов фондовой биржи; б) список фирм, акции которых продаются на бирже;  
в) котировка акций; г) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже.

**8. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы**

- а) получить право на участие в управлении банком;  
б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными процентами;  
в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с установленными процентами.

**9. Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться грузом, указанным в этом документе, является**

- а) коммерческий вексель; б) варрант; в) коносамент; г) опцион.

**10. Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к этому акционерному обществу**

- а) кредиторами; б) партнерами; в) собственниками; г) инвесторами.

**11. В отличие от дилера брокер**

- а) является продавцом, а дилер - посредником;  
б) является посредником, а дилер - покупателем;  
в) получает комиссионные, а дилер - заработную плату;  
г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер - от своего имени, за свой счет и на свой страх и риск.

**12. В инвестиционном портфеле ценные бумаги распределяются таким образом: акции - 60%, облигации - 30, сертификаты банков - 10 %. Как можно назвать такого инвестора?**

- а) агрессивный; б) консервативный.

**13. При распределении прибыли акционерного общества первым получит доходы владелец**

- а) облигации акционерного общества; б) привилегированной акции; в) обыкновенной акции.

**14. Прибыль акционерного общества распределяется в следующем порядке:**

- а) выплаты: процентов по облигациям; дивидендов по привилегированным акциям; дивидендов по обыкновенным акциям;  
б) выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; процентов по облигациям; дивидендов по обыкновенным акциям;  
в) выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; дивидендов по обыкновенным акциям; процентов по облигациям.

**15. При каком коэффициенте немедленной ликвидности у предприятия больше возможности погасить свои долги?**

- а) 0,1; б) 0,3; в) 0,5; г) 0,7.

**16. Снижение индекса Доу-Джонса отражает**

- а) падение курса акций; б) рост курса акций.

**17. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден**

- а) во всех случаях; б) если облигационная стоимость больше конверсионной;

в) когда облигационная стоимость меньше конверсионной.

**Задание 2. Верите ли вы, что (ответьте "Да" или "Нет")**

- 1) ценная бумага может иметь безбумажную форму?
- 2) ценные бумаги могут продаваться только на фондовой бирже?
- 3) дивиденды на купленные вами акции АО "Перспектива" могут быть выданы вам не деньгами, а дополнительными акциями?
- 4) проценты по облигациям будут выплачены, если акционерное общество имеет убыток?
- 5) дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены, если акционерное общество имеет убыток?
- 6) при выплате дивидендов обыкновенные акции имеют преимущество перед привилегированными?
- 7) брокеры могут заключить сделку на бирже, подавая сигналы руками и пальцами?
- 8) вексель может быть написан на деревянной крышке?
- 9) акция - форма вложения капитала?
- 10) покупка акции акционерного общества - это предоставление ссуды акционерному обществу?
- 11) предприятие приобрело опцион с правом одновременно купить и продать товар?
- 12) облигация - это ссуда, предоставляемая покупателем облигации государству или предприятию, выпустившему облигацию?
- 13) при переходе варранта из рук в руки товар, меняя своего владельца, может не менять своего местонахождения

**КИМ № 3**

**КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ**

1. Рынок ценных бумаг: понятия функции, составные части. 2. Участники рынка ценных бумаг. 3. Фондовая биржа: задачи, функции, органы управления. 4. Рынок ценных бумаг и его регулирование. 5. Ценные бумаги и их виды. 6. Размещение и обращение ценных бумаг. 7. Сделки и расчёты на рынке ценных бумаг. 8. Анализ фондового рынка.		
<b>Форма контроля</b>		Электронное тестирование
<b>Вид контроля</b>		оперативный
<b>Объекты оценки:</b>		
<b>Специфика ция ОК</b>	<b>ОК 1</b>	ОД.01-1;ОУ.01-1;ОЗ.01-1. ОД.01-2;ОУ.01-2;ОЗ.01-2.
	<b>ОК 5</b>	ОД.05-1;ОУ.05-1;ОЗ.05-1. ОД.05-2;ОУ.05-2;ОЗ.05-2.
	<b>ОК 9</b>	ОД.09-1;ОУ.09-1;ОЗ.09-1. ОД.09-2;ОУ.09-2;ОЗ.09-2.
	<b>ОК 10</b>	ОД.10-1;ОУ.10-1;ОЗ.10-1. ОД.10-2;ОУ.10-2;ОЗ.10-2.
	<b>ОК 11</b>	ОД.11-1;ОУ.11-1;ОЗ.11-1. ОД.11-2;ОУ.11-2;ОЗ.11-2.
<b>Условия выполнения задания</b>		Тест выполняется в аудитории Форма работы индивидуальная
<b>Инструкция для студентов</b>		1. Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов 2. Выберите для каждого вопроса правильный вариант ответа Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
<b>Оборудование и оснащение</b>		Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.
<b>Источники</b>		Электронная система обучения ЮУГК: электронное учебное пособие по дисциплине «Финансы и кредит» ( тема рынок ценных бумаг)
<b>Варианты</b>		Электронная система обучения ЮУГК: электронное учебное пособие по дисциплине «Финансы и кредит» ( тема рынок ценных бумаг)

Пакет преподавателя	Ответы (ключ к тесту)		
Критерии оценки	Процент результативност и (правильные ответы,%)	Оценка уровня подготовки	
		балл (отметка)	вербальный аналог
	90 ÷ 100	5	отлично
	80 ÷ 89	4	хорошо
	70 ÷ 79	3	удовлетворите льно
	менее 70	2	неудовлетвор ительно

**КИМ № 4**  
**КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЗАДАНИЯ –**  
**ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА РЕФЕРАТА**

1. Размещение и обращение ценных бумаг.		
2 Сделки и расчёты на рынке ценных бумаг.		
3. Анализ фондового рынка		
Форма контроля	выполнение и защита реферата	
Вид контроля	оперативный	
Объекты оценки:		
Спецификация ОК	ОК 1	ОД.01-1;ОУ.01-1;ОЗ.01-1. ОД.01-2;ОУ.01-2;ОЗ.01-2.
	ОК 5	ОД.05-1;ОУ.05-1;ОЗ.05-1. ОД.05-2;ОУ.05-2;ОЗ.05-2.
	ОК 11	ОД.11-1;ОУ.11-1;ОЗ.11-1. ОД.11-2;ОУ.11-2;ОЗ.11-2.
Условия выполнения задания	Реферат выполняются студентом самостоятельно под руководством преподавателя. Темы рефератов, как правило, предлагают преподаватели. Студент выбирает интересную для него тему из общего списка и согласовывает свой выбор с преподавателем. В оговоренное время студент должны произвести публичную защиту реферата в устной форме в рамках теоретических занятий. Защита может сопровождаться электронной презентацией.	
Инструкция для студентов	Реферат оформляется в соответствии с Методическими указаниями, представленными в электронном пособии.	
Оборудование и оснащение	Учебная аудитория, персональный компьютер, мультимедийный проектор или экран, программное обеспечение для визуализации электронной презентации.	
Источники	1. «Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05648-6	
	2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017.	

	<p>— 272 с. — ISBN 978-5-406-05370-6</p> <p><b>Электронные издания (электронные ресурсы):</b></p> <p>1. Официальный сайт Банка России: <a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a></p> <p>2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <a href="http://www.investor.ru/">http://www.investor.ru/</a></p> <p><b>Дополнительные источники:</b></p> <p>3. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2020</p> <p>4. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2020</p>	
<b>Пакет преподавателя</b>	Реферат оформляется в соответствии с Методическими указаниями, представленными в электронном пособии.	
<b>Критерии оценки</b>	Отлично	выставляется за реферат, которые носят исследовательский характер, содержат грамотно изложенный материал, с полностью раскрытой темой и соответствующими обоснованными выводами, при написании реферата приветствуется оригинальность подачи материала.
	Хорошо	выставляется за грамотно выполненные во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в их содержании или оформлении.
	Удовлетворительно	выставляется за реферат, которые удовлетворяют всем предъявляемым требованиям, но отличаются поверхностностью, в них просматривается непоследовательность, несвязанность и нелогичность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
	Неудовлетворительно	выставляется за реферат, которые не соответствуют принципу научности, не носят исследовательского характера, не содержат анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  Студент, не представивший готовый реферат или представивший работу, которая была оценена на «неудовлетворительно», не допускается к сдаче экзамена по дисциплине.