

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и управления на предприятии

**ОДОБРЕНО**

Методической комиссией по укрупненной  
группе специальностей и направлений  
подготовки

38.00.00 – Экономика и управление

шифр и полное  
наименование

специальности

**Председатель МК**

Ж.Н. Казиева

подпись

И.О.Ф

20 09 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан, председатель совета  
инженерно-экономического  
факультета,

Э.Б. Агуева

подпись

«20» 09

Э.Б. Агуева

И.О.Ф

2018 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для контроля знаний  
обучающихся направления подготовки  
**38.03.01 – Экономика**

Составитель, к.э.н., доцент

С.А. Черкасова

С.А. Черкасова

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ЭиУнаП «19» сентября 2018 г.,  
протокол №2

Зав. кафедрой

Ж.Н. Казиева

Ж.Н. Казиева

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.ДВ.9 «Рынок ценных бумаг»

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП .....</b>	<b>3</b>
1.1. Перечень компетенций и планируемые результаты.....	3
1.2. Этапы формирования компетенций.....	5
<b>2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....</b>	<b>6</b>
2.1. Описание показателей оценивания компетенций.....	7
2.2. Описание критериев определения уровня сформированности компетенций.....	8
2.3. Описание шкал оценивания.....	9
2.4. Определение уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины .....	10
<b>3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП.....</b>	<b>16</b>
3.1. Задания для входного контроля.....	16
3.1.1. Вопросы для входного контроля .....	16
3.2. Задания для текущих аттестаций.....	16
3.2.1. Контрольные вопросы для первой аттестации.....	16
3.2.2. Контрольные вопросы для второй аттестации.....	16
3.2.3. Контрольные вопросы для третьей аттестации.....	16
3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена).....	17
3.3.1. Контрольные вопросы для проведения зачета.....	17
3.4. Задания для проверки остаточных знаний .....	17
<b>4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.....</b>	<b>18</b>
4.1. Процедура проведения оценочных мероприятий.....	19

# 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП (Таблицы 1 и 2)

## 1.1. Перечень компетенций и планируемые результаты

Таблица 1

№	Содержание и код компетенций по ФГОС	В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»:		
		знать	уметь	владеть
1	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)	Экономические знания в нефтяной и газовой промышленности, основные положения и методы экономических наук и возможности их использования при решении практических задач в профессиональной деятельности, экономические основы производства	Использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в профессиональной деятельности	Методами и средствами экономических наук при решении профессиональных задач основными вопросами экономической политики методами адаптации к различным изменениям в профессиональной деятельности методиками технико-экономического анализа. Основы внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование. Экономика недвижимости. Основы оценочной деятельности.
2	Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)	Содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности	Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения	Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности
3	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4)	Классическую нормальную линейную регрессионную модель; парную регрессию: интервальные оценки и тестирование гипотез; модель множественной регрессии.	Обосновывать результаты экономических расчетов и использования полученные сведения для принятия управленческих решений	Навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности организации



по ФГОС								промеж. аттест.	
	-	-	1-5 нед.	6-10 нед.	11-15 нед.	1-17 нед.		18-20 нед.	-
	-	-	Текущая аттест.1 (контр.раб. 1)	Текущая аттест.2 (контр.раб.2)	Текущая аттест.3 (контр.раб.3)	СРС (творч.отчет )	КР (поясн.зап.)	Промеж.аттес т. (экзамен)	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК-3	-	-	+		+	+	-	+	-
ОК-7	-	-	-	+	+	+	-	+	-
ПК-4	-	-	-	+	+	+	-	+	-
ПК-6	-	-	+	+	+	+	-	+	-
ПК-6	-	-	+	+	+	+	-	+	-

**СРС** – самостоятельная работа студентов;

**КР**– курсовая работа;

**ГМ** – графический материал;

Знак «+» соответствует формированию компетенции.

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

В рамках текущих аттестаций (таблица 1) оценка уровня сформированности компетенций проводится в ходе выполнения курсовых работ и проектов, а также на занятиях:

- лекционного типа посредством экспресс- опроса обучаемых, в том числе по темам и разделам, вынесенных для самостоятельного изучения;
- семинарского типа путем собеседования;
- практического типа методами устного опроса или проведения письменных контрольных работ;

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится по билетам для экзамена. Они включают в себя вопросы для оценки знаний, умений и навыков, т.е. задания:

- *репродуктивного уровня*, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины (модуля);
- *реконструктивного уровня*, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
- *творческого уровня*, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

В ходе проведения текущей и промежуточной аттестации оцениваются:

- полнота и содержательность ответа;
- умение привести примеры из области медицины;
- умение отстаивать свою позицию в ходе защиты творческого отчета по самостоятельной работе;
- умение пользоваться дополнительной литературой и современными технологиями обучения (в т.ч. сетевых информационных технологий) при подготовке к занятиям;
- умение применять нормативно-правовые акты при подготовке к занятиям и выполнению индивидуальных занятий;
- соответствие представленной в ответах информации материалам лекций, учебной литературы, интернет- ресурсам и другим источникам информации.

В ходе проведения оценки сформированности компетенций рекомендуются применение современных компьютерных технологий и виртуальных форм опроса в интерактивном режиме.

## 2.1. Описание показателей оценивания компетенций

Таблица 3

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или низкой уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
<p>Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины. Уровень освоения дисциплины, при котором у обучаемого не сформировано более 50% компетенций. Если</p>	<p>Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне. При наличии более 50% сформированных компетенций по дисциплинам, имеющим возможность до-формирования компетенций на последующих этапах обучения. Для дисциплин итогового формирования компетенций естественно</p>	<p>Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке. Для определения уровня освоения промежуточной дисциплины на оценку «хорошо» обучающийся должен продемонстрировать наличие 80% сформированных компетенций, из которых не</p>	<p>Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи. Оценка «отлично» по дисциплине с промежуточным освоением компетенций, может быть выставлена при 100% подтверждении наличия компетенций, либо при 90% сформированных компетенций, из</p>

<p>же учебная дисциплина выступает в качестве итогового этапа формирования компетенций (чаще всего это дисциплины профессионального цикла) оценка «неудовлетворительно» должна быть выставлена при отсутствии сформированности хотя бы одной компетенции.</p>	<p>выставлять оценку «удовлетворительно», если сформированы все компетенции и более 60% дисциплин профессионального цикла «удовлетворительно».</p>	<p>менее 1/3 оценены отметкой «хорошо». Оценивание итоговой дисциплины на «хорошо» обуславливается наличием у обучаемого всех сформированных компетенций причем общепрофессиональных компетенции по учебной дисциплине должны быть сформированы не менее чем на 60% на повышенном уровне, то есть с оценкой «хорошо».</p>	<p>которых не менее 2/3 оценены отметкой «хорошо». В случае оценивания уровня освоения дисциплины с итоговым формированием компетенций оценка «отлично» может быть выставлена при подтверждении 100% наличия сформированной компетенции у обучаемого, выполнены требования к получению оценки «хорошо» и освоены на «отлично» не менее 50% общепрофессиональных компетенций.</p>
---	--	---	--





### 2.3. Описание шкал оценивания

В Дагестанском государственном техническом университете внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибалльная, двадцатибалльная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков.

Шкалы оценивания			Критерии оценивания
пятибалльная	двадцатибалльная	стобальная	
«Отлично» - 5 баллов	«Отлично» - 18-20 баллов	«Отлично» - 85 баллов	Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала;</li> <li>- исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал;</li> <li>- правильно формирует определения;</li> <li>- демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой;</li> <li>- умеет делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>
«Хорошо» - 4 баллов	«Хорошо» - 15 -17 баллов	«Хорошо» - 70-84 баллов	Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений;</li> <li>- достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает материал;</li> <li>- демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе;</li> <li>- умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>
«Удовлетворительно» - 3 баллов	«Удовлетворительно» - 12-14 баллов	«Удовлетворительно» - 56-69баллов	Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрирует общее знание изучаемого материала;</li> <li>- испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы;</li> <li>- знает основную рекомендуемую литературу;</li> <li>- умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала.</li> </ul>
«Неудовлетворительно» - 2 баллов	«Неудовлетворительно» - 1-11 баллов	«Неудовлетворительно» - 1-56 баллов	Ставится в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>- незнания значительной части программного материала;</li> <li>- не владения понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- допущения существенных ошибок при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>

**2.4. Определение уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины  
«Рынок ценных бумаг»**

**Табл. 6**

№	Код компетенции по ФГОС	Уровни сформированности компетенций		
		Пороговый	Достаточный	Высокий
1	2	3	4	5
1	ОК-3	<p><b>ЗНАТЬ</b> -Экономические знания в нефтяной и газовой промышленности, основные положения и методы экономических наук и возможности их использования при решении практических задач в профессиональной деятельности, экономические основы производства</p> <p><b>УМЕТЬ</b> -Использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в профессиональной деятельности</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ</b>-Методами и средствами экономических наук при решении профессиональных задач основными вопросами экономической политики методами адаптации к различным изменениям в профессиональной деятельности методиками технико-экономического анализа. Основы внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование. Экономика недвижимости. Основы оценочной деятельности.</p> <p><b>- слабо (на пороговом уровне, или на</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ</b> -Экономические знания в нефтяной и газовой промышленности, основные положения и методы экономических наук и возможности их использования при решении практических задач в профессиональной деятельности, экономические основы производства</p> <p><b>УМЕТЬ</b> -Использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в профессиональной деятельности</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ</b>-Методами и средствами экономических наук при решении профессиональных задач основными вопросами экономической политики методами адаптации к различным изменениям в профессиональной деятельности методиками технико-экономического анализа. Основы внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование. Экономика недвижимости. Основы оценочной деятельности.</p> <p><b>- на достаточном уровне (на</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ</b> -Экономические знания в нефтяной и газовой промышленности, основные положения и методы экономических наук и возможности их использования при решении практических задач в профессиональной деятельности, экономические основы производства</p> <p><b>УМЕТЬ</b> -Использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в профессиональной деятельности</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ</b>-Методами и средствами экономических наук при решении профессиональных задач основными вопросами экономической политики методами адаптации к различным изменениям в профессиональной деятельности методиками технико-экономического анализа. Основы внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование. Экономика недвижимости. Основы оценочной деятельности.</p> <p><b>- полноценно (на высоком уровне, на</b></p>

		<b>«удовлетворительно»</b>	<b>«хорошо»</b>	<b>«отлично»</b>
--	--	----------------------------	-----------------	------------------

2	ОК-7	<p><b>Знать:</b> Содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения</p> <p><b>владеть:</b> Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности</p> <p><b>слабо (на пороговом уровне, или на «удовлетворительно»)</b></p>	<p><b>Знать:</b> Содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения</p> <p><b>владеть:</b> Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности</p> <p><b>на достаточном уровне (на «хорошо»)</b></p>	<p><b>Знать:</b> Содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения</p> <p><b>владеть:</b> Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности</p> <p><b>полноценно (на высоком уровне, на «отлично»)</b></p>
---	------	--	--	---

	<p><b>ПК-4</b></p>	<p><b>Знать:</b> Классическую нормальную линейную регрессионную модель; парную регрессию: интервальные оценки и тестирование гипотез; модель множественной регрессии</p> <p><b>Уметь:</b> Обосновывать результаты экономических расчетов и использования полученные сведения для принятия управленческих решений</p> <p><b>Владеть:</b> Навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности организации</p> <p><b>слабо (на пороговом уровне, или на «удовлетворительно»)</b></p>	<p><b>Знать:</b> Классическую нормальную линейную регрессионную модель; парную регрессию: интервальные оценки и тестирование гипотез; модель множественной регрессии</p> <p><b>Уметь:</b> Обосновывать результаты экономических расчетов и использования полученные сведения для принятия управленческих решений</p> <p><b>Владеть:</b> Навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности организации</p> <p><b>на достаточном уровне (на «хорошо»)</b></p>	<p><b>Знать:</b> Классическую нормальную линейную регрессионную модель; парную регрессию: интервальные оценки и тестирование гипотез; модель множественной регрессии</p> <p><b>Уметь:</b> Обосновывать результаты экономических расчетов и использования полученные сведения для принятия управленческих решений</p> <p><b>Владеть:</b> Навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности организации</p> <p><b>полноценно (на высоком уровне, на «отлично»)</b></p>
--	--------------------	--	--	---

	<p><b>ПК-6</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ</b> Отечественную и зарубежную статистику о социально-экономические процессы и явления  <b>УМЕТЬ</b> Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  <b>ВЛАДЕТЬ</b> Навыками использования оборотных средств, основных производственных средств  <b>- слабо (на пороговом уровне, или на «удовлетворительно»)</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ</b> Отечественную и зарубежную статистику о социально-экономические процессы и явления  <b>УМЕТЬ</b> Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  <b>ВЛАДЕТЬ</b> Навыками использования оборотных средств, основных производственных средств  <b>-на достаточном уровне (на «хорошо»)</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ</b> Отечественную и зарубежную статистику о социально-экономические процессы и явления  <b>УМЕТЬ</b> Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  <b>ВЛАДЕТЬ</b> Навыками использования оборотных средств, основных производственных средств  <b>полноценно (на высоком уровне, на «отлично»)</b></p>
--	--------------------	---	--	--

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП.**

#### **3.1. Задания для входного контроля**

##### **3.1.1. Вопросы для входного контроля**

1. Деньги, их необходимость и происхождение.
2. Функции денег.
3. Роль денег в современной рыночной экономике.
4. Виды денег.
5. Понятие денежного обращения.
6. Наличное и безналичное обращение, единство и взаимосвязь.
7. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного обращения.
8. Денежная масса и скорость обращения денег.
9. Инфляция, ее сущность и формы проявления.
10. Виды и типы инфляции.
11. Формы и методы антиинфляционной политики.
12. Социально – экономическая сущность финансов.
13. Виды финансовых отношений.
14. Функции финансов.
15. Финансовые ресурсы и источники формирования.
16. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
17. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов.
18. Финансовая политика, ее задачи и содержания.
19. Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка.
20. Финансовые механизмы, его структура и роль в реализации финансовой политики.

#### **3.2. Задания для текущих аттестаций 8 семестр**

##### **3.2.1. Контрольные вопросы для первой аттестации**

1. Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике.
2. Сегменты финансового рынка.
3. Основные функции финансового рынка.
4. Основные индикаторы финансового рынка (ИФР).
5. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке.
6. Прямые участники финансового рынка: инвесторы и заемщики.
7. Финансовые посредники: кредитные организации, финансовые институты, инвестиционные институты.
8. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке.
9. Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых посредников на финансовом рынке России. Финансовый брокер и финансовый дилер.
10. Депозитарная и расчетно-клиринговая деятельность в России и за рубежом.
11. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги.
12. Классификация ценных бумаг.
13. Акция. Классификация видов акций.
14. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций.
15. Организация и проведение первоначального публичного предложения акций (ИПО).

##### **3.2.2. Контрольные вопросы для второй аттестации**

1. Виды цен акции. Расчеты курсовой стоимости акции.
2. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества.
3. Облигация. Классификация видов облигаций.
4. Номинальная стоимость облигации. Курс облигации. Рыночная цена облигации.



5. Текущая доходность облигации. Полная доходность облигации к погашению.
6. Вексель. Виды векселей. Расчет дохода по простому векселю.
7. Учет векселей. Сертификат. Складское свидетельство. Коносамент. Жилищный сертификат.
8. Понятие и классификация производных финансовых инструментов на фондовом рынке.
9. Опционы. Оценка стоимости опционов. Основные опционные стратегии.
10. Фьючерс. Особенности фьючерсного контракта по сравнению с опционом. Расчет стоимости фьючерсного контракта. Депозитарные расписки.
11. Сущность и классификация сделок с ценными бумагами. Кассовые сделки. Срочные сделки. Сделки с залогом. Сделки с премией.
12. Опционные сделки. Фьючерсные сделки.
13. Стеллажные сделки. Игры на повышение курса акций. Игры на понижение курса акций.
14. Понятие, основная цель и задачи формирования инвестиционного портфеля.
15. Классификация портфелей ценных бумаг.

### **3.2.3. Контрольные вопросы для третьей аттестации**

1. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
2. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.
3. Доходность ценных бумаг. Модель Гарри Марковица
4. Ожидаемая доходность. Стандартное отклонение (мера риска).
5. Статистические методы определения доходности инвестиционного портфеля.
6. Выбор состава оптимального портфеля ценных бумаг.
7. Определение риска ценной бумаги и риска инвестиционного портфеля.
8. Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансовых рынков.
9. Правовое регулирование и особенности российского рынка ценных бумаг.
10. Структура рынка ценных бумаг.
11. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
12. Внебиржевая торговля. Регистраторы (реестродержатели). Депозитории.
13. Торговые системы на фондовом рынке.
14. Расчетно-клиринговые системы на рынке ценных бумаг.
15. Сегменты рынка ценных бумаг.
16. Понятие фондовой биржи.
17. Фондовые биржи в России. Функции фондовой биржи.
18. Биржевые индексы. Ведущие мировые биржевые индексы.
19. Российские биржевые индексы.
20. Организационная структура фондовой биржи. Комиссии биржи.

### **Перечень вопросов к зачету**

1. Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике.
2. Сегменты финансового рынка.
3. Основные функции финансового рынка.
4. Основные индикаторы финансового рынка (ИФР).
5. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке.
6. Прямые участники финансового рынка: инвесторы и заемщики.
7. Финансовые посредники: кредитные организации, финансовые институты, инвестиционные институты.
8. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке.
9. Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых посредников на финансовом рынке России. Финансовый брокер и финансовый дилер.
10. Депозитарная и расчетно-клиринговая деятельность в России и за рубежом.
11. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги.
12. Классификация ценных бумаг.
13. Акция. Классификация видов акций.
14. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций.
15. Организация и проведение первоначального публичного предложения акций (ИПО).
16. Виды цен акции. Расчеты курсовой стоимости акции.
17. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества.

18. Облигация. Классификация видов облигаций.
19. Номинальная стоимость облигации. Курс облигации. Рыночная цена облигации.
20. Текущая доходность облигации. Полная доходность облигации к погашению.
21. Вексель. Виды векселей. Расчет дохода по простому векселю.
22. Учет векселей. Сертификат. Складское свидетельство. Коносамент. Жилищный сертификат.
23. Понятие и классификация производных финансовых инструментов на фондовом рынке.
24. Опционы. Оценка стоимости опционов. Основные опционные стратегии.
25. Фьючерс. Особенности фьючерсного контракта по сравнению с опционом. Расчет стоимости фьючерсного контракта. Депозитарные расписки.
26. Сущность и классификация сделок с ценными бумагами. Кассовые сделки. Срочные сделки. Сделки с залогом. Сделки с премией.
27. Опционные сделки. Фьючерсные сделки.
28. Стеллажные сделки. Игры на повышение курса акций. Игры на понижение курса акций.
29. Понятие, основная цель и задачи формирования инвестиционного портфеля.
30. Классификация портфелей ценных бумаг.
31. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
32. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.
33. Доходность ценных бумаг. Модель Гарри Марковица
34. Ожидаемая доходность. Стандартное отклонение (мера риска).
35. Статистические методы определения доходности инвестиционного портфеля.
36. Выбор состава оптимального портфеля ценных бумаг.
37. Определение риска ценной бумаги и риска инвестиционного портфеля.
38. Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансовых рынков.
39. Правовое регулирование и особенности российского рынка ценных бумаг.
40. Структура рынка ценных бумаг.
41. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
42. Внебиржевая торговля. Регистраторы (реестродержатели). Депозитариум.
43. Торговые системы на фондовом рынке.
44. Расчетно-клиринговые системы на рынке ценных бумаг.
45. Сегменты рынка ценных бумаг.
46. Понятие фондовой биржи.
47. Фондовые биржи в России. Функции фондовой биржи.
48. Биржевые индексы. Ведущие мировые биржевые индексы.
49. Российские биржевые индексы.
50. Организационная структура фондовой биржи. Комиссии биржи.

**4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.**

В качестве методического материала рекомендуется использовать:

1. Положение о ФОС в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (Приложение № 9 к ООП).
2. Положение ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» о модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов.
3. Процедура проведения оценочных мероприятий.

**4.1. Процедура проведения оценочных мероприятий.**

4.1.1. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос, письменные задания, контрольные работы.

Основные этапы текущего контроля:

- в конце каждой лекции или практического занятия студентам выдаются задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме;

- срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очередной лекции или практическому занятию);
- студентам, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – представить конспект пропущенного занятия, написанный «от руки» с последующим собеседованием по теме занятия;
- подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего контроля;
- результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов;
- студентам не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную аттестацию.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле проверить невозможно.

4.1.2. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Основные формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен.

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

Основные этапы промежуточной аттестации:

- зачетное занятие (экзамен) проводится по расписанию сессии;
- форма проведения занятия – письменная контрольная работа;
- вид контроля – фронтальный;
- требование к содержанию контрольной работы – дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание);
- количество вопросов в зачетном задании;
- итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам написания контрольной работы;
- проверка ответов и объявление результатов производится в день написания контрольной работы;
- результаты аттестации заносятся в экзаменационно - зачетную ведомость и зачетную книжку студента (при получении зачета).

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

При первой попытке ликвидации задолженности, во время зачетной недели или в течение сессии, студенту выдаются все задания по текущему контролю и промежуточной аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов.

При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения все задания по текущему контролю, кроме аналитического обзора, если он выполнен

ранее, и вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации, включая дополнительные вопросы по теме аналитического обзора.