

**Частное образовательное учреждение высшего образования**

**«Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ)**





 УТВЕРДЖЕНО

Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно- Проректор по учебной работе

Методического совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.И. Паничкин

Протокол № 1 от 23 августа 2024 г. Личная подпись инициалы,фамилия

«23» августа 2024 года

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Уровень программы

Форма обучения

**38.03.01 Экономика**

**Финансы и кредит**

**бакалавриат**

**очно-заочная**

Рязань 2024 г.

**Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»**

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и основной профессиональной образовательной программы.

Фонд оценочных средств представляет собой комплекс учебных заданий, предназначенных для измерения уровня достижений обучающимся установленных результатов обучения, и используется при проведении текущей и промежуточной аттестации (в период зачетно-экзаменационной сессии).

Цель ФОС – установление соответствия уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины.

Основными задачами ФОС по учебной дисциплине являются:

* контроль достижений целей реализации ОП – формирование компетенций;
* контроль процесса приобретения обучающимся необходимых знаний, умений, навыков(владения/опыта деятельности) и уровня сформированности компетенций;
* оценка достижений обучающегося;
* обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование методов обучения в образовательном процессе.

1. **Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

Процесс освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» направлен на формирование следующих компетенций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Содержание компетенции** |
| 1 | ОПК-5 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач |
| 2 | ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| 3 | ПК-1 | Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам |
| 4 | ПК-2 | Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово­экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей |

**Формы текущего контроля успеваемости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и содержание по темам (разделам)** | **Краткое содержание** | **Формы текущего контроля** |  |
| Понятие о профессиональной деятельности | Понятие о профессиональной деятельности Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность; дилерская деятельность; деятельность управляющих компаний  Работа по внутреннему количественному учету ценных бумаг в брокерской фирме Учетная система прав собственности по | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ценным бумагам  Депозитарная деятельность. Понятие и виды депозитарной деятельности  Расчетно-клиринговая деятельность на  рынке ценных бумаг |  |  |
| Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность; дилерская деятельность; деятельность управляющих компаний | Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс- дилера. Особенности их осуществления | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |
| Работа по внутреннему количественному учету ценных бумаг в брокерской фирме | Функции бэк-офиса. Структура бэк-офиса. | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |
| Учетная система прав собственности по ценным бумагам | Исключительный вид профессиональной деятельности. Особенности деятельности регистраторов. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Номинальный держатель ценных бумаг. Задачи и функции держателей реестра. | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |
| Депозитарная деятельность. Понятие и виды депозитарной деятельности | Депозитарные операции. Ообенности депозитарной деятельности в РФ. Виды и функции депозитариев. | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |
| Расчетно-клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг | Клиринг. Особенности клиринговых операций. Неттинг: методы урегулирования позиций участников сделки. Система новейшен. Риски при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования. | О Т | ОПК-5  ОПК-6  ПК-1  ПК-2 |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого  предпринимательства. | Особенности формирования отчетности при общем режиме налогообложения. Особенности формирования отчетности при специальных налоговых режимах. | О З | ОПК-5 ОПК-6 ПК-2 |

**2. Соответствие уровня освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Содержание компетенции** |
| 1 | ОПК-5 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач |
| 2 | ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| 3 | ПК-1 | Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Содержание компетенции** |
|  |  | деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам |
| 4 | ПК-2 | Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово­экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень компетенций** | **Показатели оценивания компетенций** | **Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения компетенций)** | | | |
| **Неудовлетворительно** | **Удовлетворительно** | **Хорошо** | **Отлично** |
| ОПК-5. Способен  использовать современные информационные  технологии и  программные средства  при решении  профессиональных задач | **на уровне знаний** Знать современные информационные технологии и программные средства, необходимые при решении задач профессиональной деятельности  **на уровне умений** Уметь осуществлять выбор современных информационных технологий и программных средств при решении задач профессиональной деятельности  **на уровне навыков** Владеть навыками применения современных информационных технологий и программных средств, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ, при решении задач профессиональной деятельности | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |
| ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | **на уровне знаний:** Знает принципы работы! современных информационных технологий в профессиональной деятельности.  **на уровне умений:** Умеет осуществлять выбор современных информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности  **на уровне навыков:** Владеет навыками  применения современных информационных  технологий при решении задач профессиональной деятельности | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |
| ПК-1. Способен  осуществлять сбор и  анализ информации  характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в  изменении курсов ценных бумаг, иностранной  валюты, условий по | **на уровне знаний:** Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам  **на уровне умений:** Способен осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| банковским продуктам и услугам | **на уровне навыков:** владеет навыками осуществлять сбор и анализ информации характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов, формулировать выводы по результатам анализа, информации о состоянии и перспективах рынка, тенденции в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам |  |  |  |  |
| ПК-2. Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и  обосновать прогноз  динамики основных  финансово-экономических показателей | Знает основы анализа и оценки существующих финансово -экономических рисков;  Умеет составлять и обосновывать прогноз динамики основных финансово - экономических показателей с учетом рисков  Владеет методами и приемами анализа и оценки существующих финансово -экономических рисков, составления и обоснования прогноз а динамики основных финансово -экономических показателей | Отсутствие знаний, умений и навыков | В целом успешная, но не систематичная демонстрация знаний, умений и навыков. | В целом успешная демонстрация знаний, умений и навыков. Однако, знания, умения и навыки содержат отдельные пробелы. | Владение полной системой знаний, сформированные умения, успешное и систематическое владение навыками. |

1. **Фонд оценочных средств и материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации по дисциплине**
   1. В ходе реализации дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся опрос, тестирование.
   2. Преподаватель при текущем контроле успеваемости, оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим показателям:

* устные (письменные) ответы на вопросы преподавателя по теме занятия;
* аргументированности, актуальности, новизне содержания реферата и др.

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на заседании кафедры.

* 1. Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.
     1. **Опрос**

Цель – развитие способности к самостоятельному поиску, анализу, систематизации и обобщению научной литературы. Опрос проходит по изученным темам.

Перечень вопросов для опроса:

1. .Характеристика деятельности по ведению реестра ценных бумаг.
2. Права и обязанности брокера.
3. Определение структуры выпуска ценных бумаг, как этап .IPO.
4. Договорная основа отношений брокера и клиента.
5. Учетная система прав собственности на ценные бумаги.
6. Права и обязанности дилера.
7. Характеристика депозитарной деятельности.
8. Деятельность по управлению ценными бумагами.
9. Общие требования к депозитарному учету.
10. Договор доверительного управления.
11. Ограничение в работе доверительных управляющих.
12. Операции, выполняемые депозитарием.
13. Премаркетинг, как этап IPO.
14. Система внутреннего количественного учета ценных бумаг.
15. Основные структурные подразделения бэк-офиса.
16. Права и обязанности регистратора.
17. Принятие решения об IPO и формирование команды специалистов
18. Цели и задачи организации бэк-офиса.
19. Классификация посредников в зависимости от ориентации на рынки.
20. Кастодиальный депозитарий (характеристика права, выполняемые функции).
21. Права, обязанности и ответственность депозитария.
22. Банк как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
23. Права, обязанности и ответственность регистратора.
24. Инвестиционная компания как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
25. Процедура лицензирования регистраторов и депозитариев.
26. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
27. Методы регулирования позиций участников в расчетно-клиринговой организации.
28. Паевые инвестиционные фонды: функции, задачи.
29. Основные функции расчетно-клиринговых организаций.
30. Страховые компании как коллективный инвестор на рынке ценных бумаг.
31. Перспективы развития депозитарной деятельности в России.
32. Порядок ведения лицевых счетов в регистраторе.
33. Синтетический и аналитический учет в депозитарии.
34. Фронт-офис и бэк-офис в брокерской компании.
35. Информационные агентства. Роль и задачи в повышении эффективности профессиональной деятельности.
36. Перспективы развития расчетно-клиринговой деятельности.
37. Проблемы повышения эффективности брокерской деятельности.
38. Проблемы совершенствования работы по управлению ценными бумагами
39. Торговые системы как профессиональный участник на рынке ценных бумаг.
40. Система ведения учетных счетов в брокерской фирме.

Устный (письменный) опрос (контрольная работа) проводится в течение установленного времени преподавателем. Опрашиваются все обучающиеся группы. За опрос выставляется оценка до 10 баллов. Набранные баллы являются рейтинг-баллами.

При оценивании учитывается:

1. Целостность, правильность и полнота ответов
2. В ответе приводятся примеры из практики, даты, Ф.И.О. авторов.
3. Применяются профессиональные термины и определения

Процедура оценки опроса:

1. Если ответ удовлетворяет 3-м условиям – 8-10 баллов.
2. Если ответ удовлетворяет 2-м условиям – 6-7 баллов.
3. Если ответ удовлетворяет 1-муусловию – 4-5 баллов.
4. Если ответ не удовлетворяет ни одному условию – 0-3

|  |  |
| --- | --- |
| Рейтинг-баллы | Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в национальной системе оценивания |
| 8-10 | отлично |
| 6-7 | хорошо |
| 4-5 | удовлетворительно |
| 0-3 | неудовлетворительно |

**Тестирование**

Тестирование представляет собой стандартизированную форму проверки знаний. Ответы на вопросы или выполнение заданий теста предполагают наличие однозначных критериев их правильности или неправильности.

**Примеры тестовых заданий**

1. Укажите верные утверждения в отношении рыночного приказа

I Рыночный приказ - это приказ брокеру купить по текущему предложению продавца и продать по текущей цене покупателя

1. Рыночные приказы в торговых системах имеют высший приоритет
2. Отдавая рыночный приказ клиент может быть полностью уверен в обязательном его исполнении
3. Недостатком рыночного приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен
4. Только I и II
5. Только I, II и III
6. Только I, II и IV
7. Все перечисленные
8. .Среди перечисленных ниже укажите различия в деятельности по учету операций с ценными бумагами между бухгалтерией и бэк-офисом брокерской компании:

I Бэк-офис осуществляет внутренний учет сделок с ценными бумагами для обеспечения расчетов и оформления всей сопроводительной документации, а бухгалтерия ведет финансовый учет для целей составления внешней налоговой и финансовой

отчетности

II Внутренний учет осуществляется по правилам, установленным внутренними документами брокерской компании, и в соответствии с требованиями нормативных актов, а бухгалтерский учет ведется в соответствии с установленными законодательством страны стандартами ведения бухгалтерского учета

1. Бэк-офис учитывает операции с ценными бумагами на момент их совершения, бухгалтерия, как правило, ведет учет операций в день поступления денежных средств или осуществления платежа
2. Ответственность за ведение внутреннего учета несет руководитель бэк-офиса, а за ведение бухгалтерского учета – руководитель организации, осуществляющей брокерскую деятельность
3. Верно только I и II
4. Верно только I, II и III
5. Верно только II и III
6. Верно все перечисленное
7. .Укажите верные утверждения о различиях между "стоп"-приказом и "стоп- лимит" приказом, отдаваемыми клиентом брокеру
8. Достижение "стоп" - цены обеспечивает выполнение "стоп" приказа, но не гарантирует выполнение "стоп-лимит" приказа
9. В "стоп" приказе устанавливается верхний предел цены исполнения (продажа) и нижний предел цены ( покупка), а в "стоп-лимит" приказе устанавливаются одновременно верхний и нижний предел цены исполнения
10. В случае достижения "стоп" - цены клиент может быть уверен в исполнении "стоп" - приказа, а в отношении "стоп - лимит" приказа у клиента нет уверенности в его исполнении
11. Верно только I
12. Верно только I и II
13. Верно только II и III
14. Верно все перечисленное
15. Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 100 руб. за акцию. Данный приказ является:
16. Рыночным приказом
17. Лимитным приказом
18. Стоп-приказом
19. Стоп-лимитным приказом

Параметры оценивания:

0-2 ошибки: «отлично» (18-20 баллов);

3-4 ошибки: «хорошо» (15-17 баллов);

5-6 ошибки: «удовлетворительно» (10-14 баллов)

1. и более ошибок: «неудовлетворительно» (1-9 баллов)

|  |  |
| --- | --- |
| **Рейтинг-баллы** | **Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в национальной системе оценивания** |
| 18-20 | Отлично |
| 15-17 | Хорошо |
| 10-14 | Удовлетворительно |
| 1-9 | Неудовлетворительно |

1. **Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации**
   1. Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

Средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование.

Экзамен проводится в устной форме. Время, отведенное на подготовку вопросов на экзамене, составляет 30 мин. По рейтинговой системе оценки, формы контроля оцениваются отдельно. Экзамен составляет от 0 до 20 баллов. Допуск к экзамену составляет 45 баллов.

* 1. **Типовые оценочные средства**

**Вопросы к экзамену**

1. Характеристика деятельности по ведению реестра ценных бумаг.
2. Права и обязанности брокера.
3. Определение структуры выпуска ценных бумаг, как этап .IPO.
4. Договорная основа отношений брокера и клиента.
5. Учетная система прав собственности на ценные бумаги.
6. Права и обязанности дилера.
7. Характеристика депозитарной деятельности.
8. Деятельность по управлению ценными бумагами.
9. Общие требования к депозитарному учету.
10. Договор доверительного управления.
11. Ограничение в работе доверительных управляющих.
12. Операции, выполняемые депозитарием.
13. Премаркетинг, как этап IPO.
14. Система внутреннего количественного учета ценных бумаг.
15. Основные структурные подразделения бэк-офиса.
16. Права и обязанности регистратора.
17. Принятие решения об IPO и формирование команды специалистов
18. Цели и задачи организации бэк-офиса.
19. Классификация посредников в зависимости от ориентации на рынки.
20. Кастодиальный депозитарий (характеристика права, выполняемые функции).
21. Права, обязанности и ответственность депозитария.
22. Банк как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
23. Права, обязанности и ответственность регистратора.
24. Инвестиционная компания как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
25. Процедура лицензирования регистраторов и депозитариев.
26. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
27. Методы регулирования позиций участников в расчетно-клиринговой организации.
28. Паевые инвестиционные фонды: функции, задачи.
29. Основные функции расчетно-клиринговых организаций.
30. Страховые компании как коллективный инвестор на рынке ценных бумаг.
31. Перспективы развития депозитарной деятельности в России.
32. Порядок ведения лицевых счетов в регистраторе.
33. Синтетический и аналитический учет в депозитарии.
34. Фронт-офис и бэк-офис в брокерской компании.
35. Информационные агентства. Роль и задачи в повышении эффективности профессиональной деятельности.
36. Перспективы развития расчетно-клиринговой деятельности.
37. Проблемы повышения эффективности брокерской деятельности.
38. Проблемы совершенствования работы по управлению ценными бумагами
39. Торговые системы как профессиональный участник на рынке ценных бумаг.
40. Система ведения учетных счетов в брокерской фирме.

**Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в пятибалльную**

**систему аттестационных оценок и систему аттестационных оценок ECTS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Академический рейтинг обучающегося** | **Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в национальной системе оценивания** | **Аттестационная оценка обучающегося по дисциплине учебного плана в системе ECTS** |
| 95-100 | Отлично | + A (excellent) |
| 80-94 | A (excellent) |
| 75-79 | Хорошо | +B (good) |
| 70-74 | B (good) |
| 55-69 | Удовлетворительно | C (satisfactory) |
| 50-54 | D (satisfactory) |
| 45-49 | Неудовлетворительно | E (satisfactory failed) |
| 1-44 | F (not rated) |
| 0 | N/A (not rated) |

1. **Практическая работа (практическая подготовка):** проверка выполнения заданий по практической подготовке в профессиональной деятельности и самостоятельной работы на практических занятиях.

Практическое задание *–* это частично регламентированное заданиепо практической подготовке в профессиональной деятельности**,** имеющее алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных научных областей в практическую подготовку, связанную с профессиональной деятельности. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Работа во время проведения практического занятия состоит из следующих элементов:

* консультирование обучающихся преподавателем с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем практических заданий и задач;
* самостоятельное выполнение практических заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;
* ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе в аудитории.

Обработка, обобщение полученных результатов практической подготовки проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач).

1. **Курсовые проекты (работы)**

Не предусмотрены

1. **Оценка компетенций (в целом)**

Оценка компетенций (в целом) осуществляется по итогам суммирования текущих результатов обучающегося и промежуточной аттестации.

В оценке освоения компетенций (в целом) учитывают: полноту знания учебного материала по теме, степень активности обучающегося на занятиях в семестре; логичность изложения материала; аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления, практической подготовки; умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью с промежуточной аттестации.