


Частного профессионального образовательного учреждение  
«Магнитогорский колледж современного образования»

**Принят**

методическим советом  
ЧПОУ «Магнитогорский колледж  
современного образования»  
Протокол № 5 от 24.06.2021г

Утверждаю:   
Директор ЧПОУ  
«Магнитогорский колледж  
современного образования»  
С.А.Кузьмина  
« 27 » 09 2021г

## **КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

### **ОП 06. Рынок ценных бумаг**

( код и наименование дисциплины)

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности **38.02.07. Банковское дело**

код и наименование специальности

(базовой подготовки)

Разработчики:

1. Кравченко Анна Владимировна, заместитель директора по УР

Эксперты (при наличии):

1. Колесникова Наталья Николаевна, преподаватель Многопрофильного колледжа, главный эксперт площадки World skills

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг пройдена.  
код и наименование дисциплины

Эксперт: Докукина Е.П., методист ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного образования»

## Содержание

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.....                          | 4  |
| 1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств.....             | 4  |
| 1.2. Система контроля оценки освоения программы учебной дисциплины.....         | 6  |
| 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине.....                | 6  |
| 1.2.2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины..... | 6  |
| 2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины.....     | 7  |
| 2.1. Задания для текущего контроля.....                                         | 7  |
| 2.2. Задания для промежуточной аттестации.....                                  | 10 |
| 3. Рекомендуемая литература и иные источники.....                               | 12 |

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки и оценки результатов освоения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Контрольно-оценочные средства представляют собой комплект для промежуточной аттестации, входного, рубежного контроля, усвоенных знаний и усвоенных умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих и профессиональных компетенций.

**Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:**

1.Формирование элементов общих компетенций (ОК):

**Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

**Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:**

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

- ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов  
 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов  
 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

2. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата                                                                                                                                                                                           | Форма контроля и оценивания                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У1                                 | Консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| У2                                 | Оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;                                                                                                                                                           | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| У3                                 | Рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;                                                                                                        | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| У4                                 | Проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень                                                                                                                                | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| У5                                 | Оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.                                                                                               | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 31                                 | Нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;                 | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | Порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;                                             | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 33  | Условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;                       | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 34  | Порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 35  | Порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;                                                              | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 36  | Порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта)              | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 37  | Порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;                                                | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 38  | Порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;                          | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 39  | Порядок оформления операций доверительного управления;                                                               | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 310 | Условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;                                | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |
| 311 | Условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;                                | Оценка результатов выполнения; практических работ, устный и письменный опрос, тестирование, самостоятельная и домашняя работа; |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

### 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД

| Учебная дисциплина       | Формы промежуточной аттестации |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1                        | 2                              |
| ОП 06 Рынок ценных бумаг | Дифференцированный зачёт       |

Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

### 1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Формы и процедура текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации знаний определяются Положением «О текущей и промежуточной аттестации студентов». Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины.

Текущий и рубежный контроль осуществляется в пределах учебного времени, отведенного на учебную дисциплину, оценивается по пятибалльной шкале. Текущий и рубежный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы дисциплины, а также стимулирования учебной деятельности студентов, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебного процесса. Для оценки качества подготовки используются различные формы и методы контроля. Текущий и рубежный контроль учебной дисциплины осуществляется в форме устного опроса; защиты практических заданий, реферата, творческих работ; выполнения контрольных и тестовых заданий; решения ситуационных задач и других форм контроля, предусмотренных программой учебной дисциплины.

По дисциплине «Рынок ценных бумаг» формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт.

### 1.2.3. Оценка достижения обучающимися личностных результатов.

Оценка личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
- добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан;
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.



## 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1 Задания для текущего контроля

Контрольная работа №1.

1) К методам финансового контроля не относятся:

- А) ревизия и инвентаризация;
- Б) социологический опрос;
- В) экономический анализ.

2) Субъект управления финансов это

- А) финансисты на предприятии;
- Б) налоговая служба, центральный банк, президент;
- В) исполнительные органы местного самоуправления.

3) Направлениями финансовой политики государства признаются:

- А) бюджетная политика;
- Б) экономическая политика;
- В) доходная политика.

4) Финансовый контроль представляет собой:

- А) способов совокупность экономии денег государством;
- Б) ревизия денежных ресурсов;
- В) контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней за

финансовой деятельностью всех экономических субъектов, с применением особых форм и методов его организации

5) Объектом управления финансами признаются:

А) финансы граждан, финансы коммерческих предприятий;

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

В) бюджетные ссуды в банках.

6) Назовите функцию финансов:

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

7) Назовите тип инфляции наименее разрушительной для экономики:

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

8) Виды кредитов по срокам погашения:

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

9) Назовите основной показатель роста денежной массы:

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

10) Долгосрочный кредит под залог недвижимости:

- А) ипотечный;
- Б) коммерческий.

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

Контрольная работа №2.

1. Финансовая стратегия представляет собой
  - А) долговременный курс финансовой политики, направленный на решение крупных задач
  - Б) совокупность краткосрочных приемов достижения поставленной цели
  - В) способы собирания и распределения средств населения
  - Г) экономическая тактика в решении финансовых проблем
2. Субъект управления финансов — это
  - А) планировщики финансов на предприятии
  - Б) налоговая служба, центральный банк, президент
  - В) исполнительные органы местного самоуправления
  - Г) предприятия и организации некоммерческого типа
3. Финансовая политика государства представляет собой
  - А) совокупность теории и практики реализации финансовой деятельности в пределах Российской Федерации
  - Б) особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, рациональное распределение и эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления государством его функций
  - В) методы и тактика достижения порядка в обороте финансовых ресурсов
  - Г) правила и порядок, предусмотренный правительством, для контроля за сбережениями населения
4. Вид контроля, который не является финансовым:
  - А) заключительный
  - Б) системный
  - В) текущий
  - Г) предварительный
5. К методам финансового контроля не относится:
  - А) ревизия и инвентаризация
  - Б) проверка состояния счетов
  - В) социологический опрос
  - Г) экономический анализ
6. Направлениями финансовой политики государства признаются:
  - А) бюджетная политика
  - Б) экономическая политика
  - В) доходная политика
  - Г) все вышеперечисленные
7. Формами управления финансами являются:
  - А) прогнозирование
  - Б) оперативное управление
  - В) управленческий анализ
  - Г) подписание финансового разрешения
8. Финансовый контроль представляет собой
  - А) совокупность способов экономии денег государством
  - Б) контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней за финансовой деятельностью всех экономических субъектов, с применением особых форм и методов его организации
  - В) тактика управления финансами населением
  - Г) ревизия денежных ресурсов
9. Объектом управления финансами признаются
  - А) разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных фондов и их использованием субъектами хозяйствования, государством, гражданами

- Б) финансы граждан, финансы коммерческих предприятий
- В) уставные фонды организаций
- Г) бюджетные ссуды в банках

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

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

11. Субъектами общегосударственного контроля финансовой системы признаются:

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

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

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

13. Управление – это ...

А) совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата

Б) особая сфера деятельности государства, направленная на эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления государством его функций

В) совокупность всех органов и организаций, осуществляющих воздействие на объект

Г) ничего из вышеперечисленного

14. Хозяйственные товарищества отличаются от обществ тем, что:

А) Товарищества построены на началах членства и объединения капиталов

Б) участники отвечают по его в пределах стоимости внесенных ими вкладов

В) участники отвечают по его обязательствам только своим имуществом участники извлекают выгоду только от владения информацией о финансовом рынке

15. Функции финансов признаются:

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

16. Некоммерческие организации не могут создаваться в виде формы:

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

17. Отношение прибыли от продаж к выручке от продаж называется

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

12 Г) прибылью

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

- А) чистая прибыль

Б) комиссионная прибыль

В) процентная выручка

Г) прибыль финансовая

19. Внеоборотные активы включают в свой состав ...

А) нематериальные активы

Б) активы обращения

В) денежные средства

Г) все перечисленное

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

А) субсидиарная

Б) полная

В) коммерческая

Г) легитимная

—  
Ответы к контрольной работе: 1-а; 2-б; 3-б; 4-б; 5-в; 6-а; 7-а; 8-б; 9-а; 10-в, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-г, 16-г, 17-б, 18-а, 19-а, 20-а

## 2.2. Задания для промежуточной аттестации

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

2. Ценная бумага как экономическая категория. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по различным основаниям. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.

3. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций, внутренняя стоимость акции.

4. Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций. Финансовые ограничения, связанные с выпуском облигаций.

5. Понятие и виды векселя. Характер обязательства, выраженного векселем. Ответственность по векселю, протест векселя. Индоссамент: понятие и отличие от цессии.

6. Структура рынка ценных бумаг.

7. Инфраструктура рынка ценных бумаг: регулятивная, информационная, торговая, депозитарная и регистраторская, расчетно - клиринговая,

8. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам.

9. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура. Члены и участники биржевых торгов. Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.

10. Информационная инфраструктура фондового рынка: понятие, основные информационные продукты. Раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Служебная (инсайдерская) информация.

11. Фондовые индексы: международная и российская практика.

12. Ключевые тенденции развития мирового фондового рынка.

13. Обыкновенные и привилегированные акции. Голосующие и неголосующие акции. Разновидности привилегированных акций.

14. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносаменты, складские свидетельства.

15. Депозитные и сберегательные сертификаты: условия выпуска и обращения.

16. Виды профессиональной деятельности, связанные с организацией обращения ценных бумаг.

17. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг.

18. Понятие биржевого и внебиржевого рынка. Организованный и неорганизованный рынок. Внебиржевой организатор торговли на рынке ценных бумаг.

19. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности привилегированных акций.

20. Понятие и виды производных финансовых инструментов.

### **Критерии оценки**

#### **Критерии оценки (при выполнении тестовых заданий)**

1. «5» - 85% - 100%
2. «4» - 70 – 84%
3. «3» - 50% - 69%
4. «2» - менее 50%

### **Оценивание**

| <b>Оценка</b>       | <b>Условия, при которых выставляется оценка</b>                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| отлично             | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений; материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный                                                |
| хорошо              | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя |
| удовлетворительно   | ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный.                                                                                                                                     |
| неудовлетворительно | при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует         |

### 3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

#### **Основные 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, 2018. — 272 с. — ISBN 978-5-406-05370-6 3.2.2.

#### **Дополнительные источники:**

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016
  2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016
- Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>
  2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/> 3.2.3.