

**ЧАСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

Кафедра Социально-экономических дисциплин

**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся**

по дисциплине (модулю)
«Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки
38.03.01
Экономика

Профиль подготовки
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Заочная

Дербент 2016

Автор /составитель ФОС по дисциплине (модулю):

Гаджиалиев Р.К. к. э. н., доцент. кафедры Социально-экономических дисциплин

Фонд оценочных средств по дисциплине *«Рынок ценных бумаг»* утвержден на заседании кафедры Социально-экономических дисциплин

Протокол заседания № 02 от «05» сентября 2016 г.

Зав. кафедрой Т.Шо Ашуров Т.Ш.

АННОТАЦИЯ

Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **38.03.01** – Экономика. ФОС предназначен для контроля знаний студентов, обучающихся по профилю подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной аттестации обучающихся.

ФОС по учебной дисциплине состоит из:

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочные средства
1	Классификация и виды ценных бумаг	ПК-1	Тесты Ситуационные задачи Реферат эссе
2	Виды сделок и операций с ценными бумагами	ПК-1	
3	Регулирование рынка ценных бумаг	ПК-1	
4	Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	ПК-1	
5	Фондовая биржа, организация внебиржевого оборота по ценным бумагам	ПК-1	

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

	Аббревиатура компетенции	Поведенческий индикатор	Оценочные средства

	<p>ПК-1</p>	<p>Уровень знаний</p> <ul style="list-style-type: none"> -сущность и природу ценных бумаг; -роль рынка ценных бумаг в финансовой системе; -типы, виды и формы существования современных ценных бумаг; -принципы построения рынка ценных бумаг; <p>-правовой статус и основы функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг;</p> <p>-структуру, задачи и функции Федеральной службы по финансовым рынкам РФ;</p> <p>Уровень умений</p> <ul style="list-style-type: none"> -осуществлять инвестиционное консультирование по ценным бумагам и производным финансовым инструментам; -управлять портфелем ценных бумаг, принимать инвестиционные решения; <p>-анализировать инструменты, структуру и механизм функционирования национального и глобального рынка ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> -проводить расчеты и финансовые вычисления по операциям с ценными бумагами <p>Уровень навыков</p> <ul style="list-style-type: none"> -инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 	<p>Тесты</p> <p>Ситуационные задачи</p> <p>Реферат</p> <p>эссе</p>
--	--------------------	--	--

		задачей; -современными техническими средствами и информационными технологиями; -методикой анализа финансовых вычислений и финансового инвестиционного планирования.	
--	--	---	--

Описание шкалы оценивания

На зачет

№	оценивание	Требования к знаниям
1	Зачтено	Компетенции освоены
2	Не зачтено	Компетенции не освоены

3 . Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Примерная тематика рефератов

1. История создания, уровень и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
2. Рынок ценных бумаг структура и макро и микроэкономическая роль.
3. Ценные бумаги: сущность, основные виды и инвестиционные качества.
4. Рынок государственных ценных бумаг.
5. Частные фондовые инструменты и их рынок (акции, облигации).
6. Методы оценки ценных бумаг.
7. Фондовая биржа: сущность, задачи, механизм создания и управления, участники биржевой торговли.

8. Механизм биржевых операций. Проблема организации расчетов и клиринга по фондовым сделкам.
9. Внебиржевой РЦБ в России.
10. Банковские операции с ценными бумагами.
11. Инвестиционная деятельность банков.
12. Защита прав инвестора на рынке ценных бумаг.
13. Проблемы и тенденции вексельного обращения в России.
14. Управление портфелем ценных бумаг предприятий. Портфельные стратегии.
15. Сущность и механизм финансового посредничества на российском рынке ценных бумаг.
16. Операции Центрального банка с ценными бумагами.
17. Федеральная служба по финансовым рынкам: статус, функции и роль в развитии рынка ценных бумаг.
18. Инвестиционные фонды и их деятельность.
19. Проблемы создания информационной инфраструктуры РЦБ в России.
20. Государственное регулирование РЦБ.
21. Государственные ценные бумаги в мировой практике.
22. Организация и практика вторичного обращения облигационных займов в России.
23. Проблемы рынка государственных ценных бумаг в России.
24. Депозитарные расписки: особенности выпуска и обращения.
25. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт.
26. Акции: отечественный и зарубежный опыт.
27. Опционы и фьючерсы: опыт развитых стран.
28. Банковские операции с векселями.
29. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт.
30. Виды и организация вторичных рынков ценных бумаг.
31. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом.
32. Депозитарная инфраструктура РЦБ.
33. Организация выпуска и обращения ценных бумаг коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт.
34. Инвестиционные и брокерские операции коммерческих банков на РЦБ.
35. Инвестиционные фонды и организация их деятельности.
36. Основы оценки эмитента, содержание проспекта эмиссии.
37. Валютные ценные бумаги, особенности их функционирования.
38. Проблемы организации управления портфелем ценных бумаг.

39. Доверительное управление на РЦБ.
40. Учет операций с ценными бумагами в коммерческом банке.
41. Мировой опыт государственного регулирования рынков ценных бумаг.
42. Законодательство, регулирующее развитие РЦБ в России.
43. Роль центрального банка на РЦБ: отечественный и зарубежный опыт.
44. Налогообложение операций с ценными бумагами.
45. Саморегулирование организации (отечественный и зарубежный опыт).
46. Паевые инвестиционные фонды.
47. Российская торговая система.
48. Рынок ценных бумаг г. Тюмени.
49. Технический анализ ценных бумаг.
50. Основы фундаментального анализа ценных бумаг.
51. Биржевые кризисы: история и современность.

Тесты

1. Ценная бумага – это:

1) документ, удостоверяющий выраженные в нем и реализуемые посредством предъявления или передачи имущественные права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к эмитенту;

2) обязательство ее эмитента выплачивать доход на вложенный капитал ее держателю и/или возратить через установленный срок вложенный капитал;

3) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и/или обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к ценным бумагам относят:

- 1) государственные облигации;
- 2) облигации;
- 3) векселя;
- 4) чеки;
- 5) закладные;
- 6) депозитные и сберегательные сертификаты;
- 7) банковские сберегательные книжки на предъявителя;
- 8) акции;

- 9) страховые и медицинские полисы;
- 10) коносамент;
- 11) приватизационные ценные бумаги.
3. Эмитентами ценной бумаги могут быть:
 - 1) государство;
 - 2) предприятия производственной сферы;
 - 3) некоммерческие организации;
 - 4) банки;
 - 5) биржи;
 - 6) инвестиционные фонды;
 - 7) иные предприятия непроизводственной сферы;
 - 8) индивидуальные предприниматели.
4. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:
 - 1) предъявителю ценной бумаги;
 - 2) названному в ценной бумаге лицу;
 - 3) лицу, назначенному распоряжением лица, названного в ценной бумаге;
 - 4) организации, осуществляющей трастовое управление ценной бумагой.
5. Какие ценные бумаги выпускаются в форме «на предъявителя»:
 - 1) акции;
 - 2) облигации;
 - 3) приватизационные чеки.
6. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя:
 - 1) вручением ценной бумаги;
 - 2) путем индоссамента;
 - 3) путем цессии;
 - 4) оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.
7. Вексель является эмиссионной ценной бумагой:
 - 1) да;
 - 2) нет.
8. Опцион является неэмиссионной ценной бумагой:
 - 1) да;
 - 2) нет.
9. Выпуск эмиссионных ценных бумаг осуществляется в виде:
 - 1) именных документарных ценных бумаг;

- 2) бездокументарных ценных бумаг на предъявителя;
- 3) именных бездокументарных ценных бумаг;
- 4) документарных ценных бумаг на предъявителя;
- 5) свидетельства о депонировании ценных бумаг в уполномоченном депозитарии.

10. К долговым ценным бумагам относятся:

- 1) облигации;
- 2) акции;
- 3) банковские сертификаты;
- 4) векселя;
- 5) фьючерсы;
- 6) приватизационные чеки.

11. К ценным бумагам, позволяющим страховать риски финансовых потерь на рынке ценных бумаг, относятся:

- 1) акции;
- 2) облигации;
- 3) опционы;
- 4) фьючерсы;
- 5) варранты.

12. Рынок ценных бумаг представляет собой:

- 1) место, где продаются и покупаются ценные бумаги;
- 2) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения на вторичном рынке и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;

- 3) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;

- 4) совокупность институтов и экономических механизмов, форм и методов обращения ценных бумаг;

- 5) финансовый инструмент мобилизации денежных средств.

13. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся следующие функции:

- 1) коммерческая, обеспечивающая получение дохода от операций на рынке;

- 2) страховая, обеспечивающая хеджирование финансовых рисков;

- 3) ценовая, обеспечивающая процесс установления рыночной цены ценной бумаги;

4) регулирующая, предполагающая определение правил и механизмов торговли;

5) перераспределения денежных средств и финансовых ресурсов;

6) информационная.

14. На фондовом рынке проводятся:

1) операции по выдаче кредитов;

2) депозитные операции;

3) операции купли-продажи ценных бумаг;

4) валютно-обменные операции;

5) валютные депозитно-ссудные операции.

15. Срок проведения кассовых операций на рынке ценных бумаг должен составлять не больше:

1) одного рабочего дня;

2) двух рабочих дней;

3) трех рабочих дней;

4) срок не ограничен.

16. К условным сделкам на рынке ценных бумаг относятся:

1) форвардные сделки;

2) фьючерсные сделки;

3) опционы;

4) арбитраж;

5) сделки РЕПО.

17. К финансовым посредникам на рынке ценных бумаг относят:

1) центральные банки;

2) коммерческие банки;

3) фондовые биржи;

4) специализированные кредитно-финансовые институты;

5) брокерские компании и агенты.

18. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг:

1) проводят операции от своего имени и за свой счет;

2) проводят операции от имени и за счет клиентов;

3) сами непосредственно операций не проводят.

1. Простая акция – это:

1) ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю собственности акционерного общества при его ликвидации, дающая право ее владельцу на получение части прибыли общества в виде дивиденда и на участие в управлении обществом;

2) ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента;

3) ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дивиденда в качестве фиксированного процента, право на долю собственности при ликвидации общества и не дающая права голоса на участие в управлении обществом.

2. Обязательными реквизитами акции являются:

1. наименование ценной бумаги;
2. полное наименование и юридический адрес эмитента;
3. полное наименование или имя покупателя акции либо указание, что акция на предъявителя;
4. дата выпуска;
5. номинальная стоимость;
6. размер дивидендов, сроки и порядок их выплаты;
7. номер государственной регистрации, серия и порядковый номер акции;
8. образец подписи уполномоченных лиц эмитента и перечень прав, предоставляемых владельцам акций.

3. Жизненный цикл акции охватывает следующие стадии:

- 1) выпуск;
 - 2) обращение;
 - 3) размещение;
 - 4) выкуп;
 - 5) погашение;
 - 6) уничтожение.
4. Решение о выпуске акций принимается:
- 1) учредительной конференцией;
 - 2) общим собранием акционеров;
 - 3) правлением акционерного общества.
5. Выпуск акций создаваемым открытым акционерным обществом включает в себя:
- 1) проведение открытой подписки;
 - 2) регистрацию акций;
 - 3) эмиссия акций;
 - 4) фактическое размещение.

6. На основании каких документов производится переоформление прав собственности на акции:

1) заявления акционера с просьбой о переоформлении акций на нового владельца;

2) документ, подтверждающий факт перехода прав собственности;

3) налоговая декларация.

7. При первичном выпуске акций не допускается продажа их по цене:

1) выше номинальной;

2) ниже номинальной;

3) договорной (свободной).

8. Возможна ли подписка на акции либо их продажа первому владельцу по цене ниже номинальной стоимости:

1) да;

2) нет;

3) по решению общего собрания акционеров.

9. Владельцы простых акций имеют право:

1) участвовать в управлении акционерным обществом;

2) получать дивиденды в виде фиксированного процента;

3) требовать выкупа акционерным обществом акций.

10. Какой должна быть доля привилегированных акций в общем объеме уставного фонда акционерного фонда:

1) не менее 5%;

2) не более 25%;

3) не более 50%;

4) определяется уставом акционерного общества;

5) доля не фиксируется.

11. Какими правами обладают владельцы привилегированных акций:

1) правом голоса в полном объеме;

2) правом получения фиксированного дивиденда;

3) преимущественным правом на получение части имущества при ликвидации акционерного общества;

4) правом получения дивидендов;

5) правом голоса в особо оговоренных случаях.

12. Балансовая стоимость акции – это величина активов, приходящихся на одну:

1) акцию;

2) привилегированную акцию;

3) простую акцию.

13. Реализация права преимущественной покупки акций позволяет акционеру:

1) повысить долю участия акционера в уставном фонде акционерного общества;

2) сохранить долю участия в уставном фонде акционерного общества;

3) получить дополнительный доход;

4) увеличить долю чистой прибыли, причитающуюся акционеру в виде дивидендов.

14. Какой из указанных факторов наибольшим образом влияет на рыночную цену акции:

1) размер выплачиваемых дивидендов;

2) месторасположение акционерного общества;

3) соотношение спроса и предложения на акции.

15. На какие акции осуществляется начисление дохода:

1) только на привилегированные акции;

2) только на простые акции;

3) на все акции, выпущенные акционерным обществом;

4) на все акции, находящиеся в обращении.

16. Как рассчитывается размер дивидендов по простым акциям?

1) как частное от деления балансовой прибыли на количество акций;

2) как частное от деления части чистой прибыли, предназначенной для выплаты дивидендов, на количество акций;

3) как частное от деления чистой прибыли на количество акционеров.

17. В каких случаях акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

1) акционерное общество получило убытки по итогам отчетного года;

2) акционерное общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами;

3) уставный фонд общества не полностью оплачен;

4) акционерное общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов;

5) ограничений не существует.

18. Акционерные общества приобретают собственные акции с целью:

1) уменьшения уставного капитала;

2) увеличения прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию;

3) уменьшения голосов на собрании акционеров с целью перераспределения акций в пользу управляющих компании;

4) поддержания котировок собственных акций;

5) реорганизации акционерного общества.

19. Ликвидационная стоимость обыкновенных акций представляет собой:

1) величину активов акционерного общества за вычетом ликвидационной стоимости привилегированных акций;

2) величину активов акционерного общества;

3) величину активов акционерного общества за вычетом уставного фонда;

4) величину уставного капитала.

20. Облигация – это

1) срочная ценная бумага, удостоверяющая внесение денежных средств на цели развития предприятия либо для выполнения государством и местными органами власти их функций и дающая право ее владельцу на получение процентного дохода на срок до погашения этой ценной бумаги;

2) ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска);

3) ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство эмитента выплатить по наступлении предусмотренного ценной бумагой срока определенную денежную сумму владельцу ценной бумаги.

21. Обязательными реквизитами облигации являются:

1) наименование ценной бумаги;

2) полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций;

3) полное наименование или имя покупателя либо указание, что облигация на предъявителя;

4) номинальная стоимость;

5) размер процентов, если это предусмотрено;

6) порядок, сроки погашения и выплаты процентов;

7) дата выпуска;

8) рыночная цена;

9) номер государственной регистрации, серия и порядковый номер облигации;

10) образцы подписей уполномоченных лиц эмитента;

- 11) права, вытекающие из облигации.
22. Облигации обладают следующими основными свойствами:
 - 1) их владелец получает право участвовать в управлении эмитентом;
 - 2) их владелец становится кредитором эмитента;
 - 3) их владелец становится совладельцем предприятия-эмитента;
 - 4) их владелец получает право голоса на собрании акционеров.
23. Кредитор является:
 - 1) эмитентом облигации;
 - 2) подписчиком на облигацию;
 - 3) держателем облигации.
24. Облигации и акции различаются:
 - 1) сроками обращения;
 - 2) степенью риска вложений для инвестора;
 - 3) формированием дохода от инвестирования, приходящегося на одну ценную бумагу;
 - 4) доходностью;
 - 5) влиянием на отношения собственности.
25. Когда акционерное общество может принять решение о выпуске облигаций:
 - 1) в любое время при возникновении необходимости привлечения дополнительных ресурсов;
 - 2) только после оплаты акционерами минимально установленного размера уставного фонда;
 - 3) только после полной оплаты акционерами стоимости всех акций;
 - 4) акционерное общество не имеет права привлекать дополнительные ресурсы посредством выпуска облигаций.
26. Дисконт – это
 - 1) разница между номинальной стоимостью и ценой продажи облигации;
 - 2) разница между ценой продажи и ценой покупки облигации.
27. Купонная облигация приобретает по:
 - 1) рыночной цене;
 - 2) номинальной стоимости;
 - 3) номинальной стоимости за вычетом суммы дисконта.
28. Что такое курс облигации?
 - 1) рыночная цена облигации, выраженная в процентах к ее номиналу;

- 2) рыночная цена облигации, выраженная в иностранной валюте;
 - 3) номинальная цена облигации, скорректированная на уровень инфляции;
 - 4) рыночная стоимость облигации.
29. Базовой величиной для расчета дохода по облигации является:
- 1) курс облигации;
 - 2) номинальная стоимость.
30. Как влияет финансовое положение эмитента на купонный доход?
- 1) чем устойчивее финансовое положение эмитента, тем ниже ставка дохода;
 - 2) чем устойчивее финансовое положение эмитента, тем выше ставка дохода.
31. Общий доход по облигации состоит из:
- 1) доход от инвестирования полученных процентов;
 - 2) цена продажи облигации;
 - 3) периодически выплачиваемый купонный доход;
 - 4) изменение стоимости облигации за соответствующий период;
 - 5) прибыль от конвертации облигаций в акции;
 - 6) дисконт.
32. Как влияет доход по облигации на ее рыночную стоимость?
- 1) чем выше доход, тем выше рыночная стоимость;
 - 2) чем выше доход, тем ниже рыночная стоимость.
33. Действительная доходность облигации характеризует:
- 1) рыночную стоимость облигации по отношению к годовым поступлениям по ней;
 - 2) годовые поступления по облигации по отношению к ее рыночной стоимости;
 - 3) курс облигации по отношению к ее номинальной стоимости.
34. Акционерное общество выпустило облигации с доходом 9,5 %, потом - 8,5 %. Как после этого изменилась цена облигации 9,5 %:
- 1) курс возрастет;
 - 2) курс упадет;
35. курс не изменится. Участниками рынка государственных ценных бумаг в Российской Федерации являются:
- 1) Министерство финансов РФ;
 - 2) Центральный Банк РФ;
 - 3) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- 4) юридические лица;
- 5) физические лица;
- 6) нерезиденты РФ;
- 7) уполномоченные депозитарии.

36. Государственные краткосрочные облигации выпускаются на срок:

- 1) только до 1 месяца;
- 2) только до 3 месяцев;
- 3) от 6 месяцев;
- 4) до 1 года;
- 5) свыше 1 года.

37. Первичными держателями государственных краткосрочных облигаций в РФ являются:

- 1) юридические лица;
- 2) физические лица;
- 3) первичные инвесторы;
- 4) Центральный Банк РФ

38. Первичными держателями именных приватизационных чеков «Имущество» в РФ являются:

- 1) юридические лица;
- 2) физические лица;
- 3) первичные инвесторы;
- 4) Министерство финансов РФ.

39. Государственные ценные бумаги в РФ могут размещаться следующими способами:

- 1) подписка;
- 2) продажа по конкурсу;
- 3) продажа на аукционе;
- 4) прямая продажа Министерством финансов РФ по заранее установленным ценам;
- 5) передача или продажа коммерческим банкам для их последующей реализации.

40. В бездокументарной форме выпускаются следующие государственные ценные бумаги:

- 1) государственные краткосрочные облигации;
- 2) государственные долгосрочные облигации с купонным доходом;
- 3) именные приватизационные чеки «Имущество»;
- 4) векселя Правительства РФ.

41. Цена отсечения на закрытом аукционе определяется:

- 1) коммерческими банками;
- 2) первичными инвесторами;
- 3) Центральным Банком РФ;
- 4) Министерством финансов РФ.

42. Выпуск государственных краткосрочных облигаций (ГКО) осуществляется с целью:

- 1) обеспечения кассового исполнения государственного бюджета;
- 2) финансирования дефицита государственного бюджета;
- 3) поддержания ликвидности коммерческих банков;
- 4) финансирования целевых бюджетных программ местных органов власти;
- 5) поддержки социально значимых государственных учреждений и организаций.

43. Казначейские векселя относятся к:

- 1) долговым ценным бумагам;
- 2) долевым ценным бумагам;
- 3) не попадают под данную классификацию.

44. Перечислите тех лиц, которые не являются субъектами вексельного обращения:

- 1) индоссант;
- 2) векселедатель;
- 3) принципал;
- 4) авалист;
- 5) акцептант;
- 6) бенефициар;
- 7) векселедержатель;
- 8) плательщик.

45. Переводной вексель – это

- 1) ценная бумага, воплощающая простое и ничем не обусловленное обязательство лица-векселедателя уплатить в определенный срок определенную сумму лицу-векселедержателю или его приказу;
- 2) ценная бумага, воплощающая простое и ничем не обусловленное предложение лица-векселедателя, адресованное плательщику, уплатить в определенный срок определенную сумму лицу-векселедержателю или его приказу;

3) ценная бумага, представляющая собой письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от должника или акцептанта уплаты обозначенной на векселе суммы.

46. Обязательными реквизитами простого векселя являются:

1) наименование ценной бумаги;
2) простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить определенную сумму денежных средств;

3) срок платежа;

4) указание места, в котором должен быть совершен платеж;

5) наименование того, кому должен быть совершен платеж;

6) наименование плательщика.

47. Вексель – это

1) эмиссионная ценная бумага;

2) неэмиссионная ценная бумага;

3) в зависимости от вида, может быть как эмиссионной, так и неэмиссионной ценной бумагой.

48. Лицо, занимающее деньги и выписывающее финансовый вексель, является:

1) подписчиком;

2) векселедателем;

3) ремитентом;

4) векселедержателем.

49. Индоссант – это:

1) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование;

2) лицо, совершающее передаточную надпись;

3) лицо, выписавшее вексель;

4) лицо, обязанное заплатить по векселю.

50. Может ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в содержание переводного векселя:

1) может ограничить акцепт частью суммы, а также внести любые другие изменения в содержание переводного векселя;

2) может ограничить акцепт частью суммы, не внося других изменений в содержание переводного векселя;

3) может внести изменения в содержание переводного векселя не меняя суммы платежа;

4) может вносить любые изменения.

51. Векселедержатель имеет право предъявить вексель плательщику для акцепта:

1) в любое время, начиная с даты выдачи векселя и заканчивая датой платежа;

2) в любое время, начиная с даты выдачи векселя;

3) в любое время, начиная с даты платежа;

4) только в день платежа.

52. Обязан ли векселедержатель передавать плательщику вексель, предъявленный к акцепту:

1) да;

2) нет;

3) только в случае, если вексель переводной;

4) только в случае, если вексель простой.

53. Может ли плательщик получить по индоссаменту уже акцептованный им вексель:

1) да;

2) нет;

3) только в случае, если вексель переводной;

4) только в случае, если вексель простой.

54. Может ли одно лицо одновременно являться векселедателем, векселедержателем и плательщиком по различным векселям?

1) да;

2) нет.

55. При помощи сберегательной книжки на предъявителя договор банковского вклада может оформляться:

1) только с юридическим лицом;

2) только с субъектами хозяйствования;

3) как с юридическими, так и с физическими лицами;

4) только с физическими лицами.

56. Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов?

1) акционерные общества;

2) Министерство финансов РФ;

3) унитарные предприятия;

4) инвестиционные фонды;

5) коммерческие банки.

57. В течение срока обращения банковского сертификата процентная ставка:

1) может изменяться в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка;

2) не может быть изменена;

3) может корректироваться в соответствии со сложившимся уровнем инфляции.

58. Права, удостоверенные сберегательным сертификатом, могут быть переданы только физическому лицу:

1) да;

2) нет.

59. Чек – это:

1) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя произвести платеж указанной в ней суммы чекодержателю;

2) ценная бумага, представляющая собой письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу (чекодержателю) беспорное право требовать от должника уплаты обозначенной в чеке суммы.

60. Чек, выданный в одной стране, подлежащий уплате в другой стране, должен отвечать требованиям права:

1) страны места выдачи;

2) страны места платежа.

61. Чек требует обязательного акцепта:

1) да;

2) нет;

3) да, при совершении платежа по чеку в пользу нерезидента.

62. Какие операции могут проводить владельцы приватизационных чеков?

1) продавать чеки;

2) передавать чеки в распоряжение доверенного лица или организации;

3) обменивать чеки на ценные бумаги специализированных инвестиционных фондов;

4) рассчитываться чеками за приобретаемые товарно-материальные ценности;

5) завещать чеки;

6) использовать в качестве средства оплаты при приобретении в собственность объектов, подлежащих приватизации, или доли в имуществе этих объектов.

63. По истечении срока обращения приватизационных чеков не использованные владельцем чеки:

1) аннулируются;

2) изымаются органом, выдававшим чеки, и уничтожаются;

3) предъявляются к погашению по месту выдачи или ЦБ РФ;

4) аннулируются с выплатой компенсации.

64. К производным ценным бумагам относятся:

1) форвардные контракты форвардные контракты;

2) векселя;

3) опционы;

4) фьючерсные контракты;

5) депозитные сертификаты.

65. Хеджирование рисков неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка обеспечивают следующие деривативы:

1) форвардные контракты;

2) фьючерсы;

3) варранты;

4) депозитарные расписки;

5) опционы.

Темы для подготовки письменных (электронных) эссе:

Эссе №1. Характеристика векселя как долгового инструмента. Виды векселей. Простые векселя. Переводные векселя.

Эссе №2. Международные ценные бумаги. Еврооблигации. Евроакции. Евроноты. Рынки еврооблигаций. Первичный и вторичный рынки еврооблигаций. Расчет доходности по международным ценным бумагам.

Эссе №3. Понятие биржи. Роль биржи в обращении ценных бумаг. Биржа как торговая система ценными бумагами. Принципы работы биржи. Правила биржи. Анализ и расчет биржевых котировок акций.

Примерные ситуационные задачи

В соответствии с Вашим номером варианта (определяет преподаватель) решите задачи.

Задача 1

Определить суммарную доходность пакета привилегированных акций из 10 штук, приобретенного за 1500R руб., если дивиденд по акциям выплачивают в размере 40000 руб. за акцию.

Задача 2

Рассчитать зарегистрированную стоимость акции, если собственный капитал АО составил на момент выпуска акций 100R млн. руб., и было решено выпустить 250 привилегированных и 750 обыкновенных акций.

Задача 3

Банк Q приобрел у банка V за 19000 руб. привилегированную акцию номиналом 15000 руб. с квартальным дивидендом 8S%. Через 2T года (в течение которых инвестор получал дивиденды) акция была им продана за 18000 руб. Определить конечную доходность этой акции.

Задача 4

Прибыль акционерного банка, направляемая на выплату дивидендов, составляет 200000R тыс. руб. Общая сумма акций - 450000 тыс. руб., в том

числе привилегированных акций - 50000 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 50% к их номинальной стоимости. Рассчитать размер дивиденда по обыкновенным акциям.

Задача 5

Банк имеет пакет ГКО трехмесячного обращения на сумму 5R млн. руб. с выплатой ежемесячно дохода из расчета 28% годовых и пакет ГКО шестимесячного обращения на сумму 7R млн. руб. с доходом 29% годовых. Рассчитать общий доход банка по окончании срока действия обоих пакетов, если учесть, что ставка налогообложения по таким ценным бумагам льготная и составляет 11 % годовых.

Вопросы для подготовки к зачету

1. История формирования отечественного рынка ценных бумаг.
2. Ценные бумаги: сущность, основные виды и инвестиционные качества.
3. Рынок государственных ценных бумаг.
4. Фондовая биржа: сущность, задачи, механизм создания и управления, участники биржевой торговли.
5. Механизм биржевых операций. Проблема организации расчетов и клиринга по фондовым сделкам.
6. Банковские операции с ценными бумагами.
7. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
8. Защита прав инвестора на рынке ценных бумаг.
9. Проблемы и тенденции вексельного обращения в России.
10. Управление портфелем ценных бумаг предприятий. Портфельные стратегии.
11. Операции Центрального банка с ценными бумагами.
12. Инвестиционные фонды и их деятельность в России.
13. Проблемы создания информационной инфраструктуры РЦБ в России.
14. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
15. Государственные ценные бумаги в мировой практике.
16. Организация и практика вторичного обращения облигационных займов в России.
17. Проблемы рынка государственных ценных бумаг в России.
18. Депозитарные расписки: зарубежная, отечественная практика.

19. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт.
20. Опционы и фьючерсы: опыт развитых стран.
21. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт.
22. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом.
23. Инвестиционные и брокерские операции коммерческих банков на РЦБ.
24. Инвестиционные фонды и организация их деятельности.
25. Основы оценки эмитента, содержание проспекта эмиссии.
26. Валютные ценные бумаги.
27. Проблемы организации управления портфелем ценных бумаг.
28. Доверительное управление на РЦБ.
29. Учет операций с ценными бумагами в коммерческом банке.
30. Мировой опыт государственного регулирования рынков ценных бумаг.
31. Роль центрального банка на РЦБ: отечественный и зарубежный опыт.
32. Налогообложение операций с ценными бумагами.
33. Саморегулируемые организации (отечественный и зарубежный опыт).
34. Региональный рынок ценных бумаг.
35. Деятельность финансовых компаний на рынке региона

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

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине

Оценка зачета (стандартная)	Требования к знаниям
---	-----------------------------

<p>«зачтено» («компетенции освоены»)</p>	<p>Оценка выставляется студенту, если он твердо знает но и по существу излагает его, не допуская неточностей в ответе на вопрос, правильно логические положения при решении вопросов и задач, владеет необходимыми навыками их выполнения.</p>
<p>«не зачтено» («компетенции не освоены»)</p>	<p>Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.</p>