МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»**

**(ГАПОУ КК «НКСЭ»)**

**КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**учебной дисциплины**

**«Рынок ценных бумаг»**

**для специальности 38.02.07 «Банковское дело»**

(базовая подготовка)

2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Зам. директора по УР  \_\_\_\_\_\_\_\_М. А. Кондратюк  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019г. | ОДОБРЕНО  на заседании ЦМК «Экономических дисциплин»  протокол № \_\_\_\_  от «\_\_»\_\_\_\_\_2019 г.  Председатель ЦМК  \_\_\_\_ А. И. Лондаренко | КОС для проведения промежуточной аттестации в форме  **Дифференцированного зачета** составлен на основании ФГОС для  укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» для специальности 38.02.07 «Банковское дело».  Приказ Министерства образования и науки РФ  № 67 от 05.02.2018 г.  Зарегистрирован в Минюсте приказ № 50135 от 26.02.2018 г. | |
| CОГЛАСОВАНО  Научно-методический  совет протокол №\_\_\_  от «\_\_»\_\_\_\_\_2019 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М. Ребрина |  | |  |

Разработчик: преподаватель спец. дисциплин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. М. Полусмак

Рецензенты:

Преподаватель высшей категории спец. дисциплин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лондаренко А. И.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 4

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 4

## 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5

## 

**1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных результатов образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» для специальности 38.02.07 «Банковское дело».

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в **форме дифференцированного зачета.**

КОС разработан на основании:

- программы подготовки специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.07 «Банковское дело» по дисциплине «Рынок ценных бумаг» базовая подготовка;

- рабочей программы учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

для специальности 38.02.07 «Банковское дело».

**2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ**

**2.1. Профессиональные и общие компетенции**

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ОК | Умения | Знания |
| ОК 01 | - 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;  - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;  - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;  - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень  - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. | - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;  - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;  - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;  - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;  - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;  - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);  - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;  - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;  - порядок оформления операций доверительного управления;  - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;  - порядок предоставления депозитарных услуг. |
| ОК 02 |
| ОК 03 |
| ОК 04 |
| ОК 05 |
| ОК 09 |
| ОК 10 |
| ОК 11 |

**2. 2 Комплект оценочных средств**.

**2.2. 1. Рубежная аттестация проходит в форме тестирования.**

***Тестовое задание №1***

1. В ГК РФ дается следующее оппределение ценной бумаги:

А) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении: с передачей ценной бумаги переходях все удостоверяемые ею права в совокупности;

Б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом. Выпустившим этот документ, и его владельцем, и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов;

В)форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход.

2. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства) возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. Е. актива, лежащего в основе данной бумаги,-это:

А) производные ценные бумаги;

Б)основные ценные бумаги;

В) эмиссионные ценные бумаги.

3.Ценная бумага, права о которой могут принадлежать названнгому в ней лицу, которое само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо,-это:

А) именнач ценная бумага;

Б)ордерная ценнная бумага;

В) предъявительск4ая ценная бумага.

4.Права по ордерной ценной бумаге передаются:

А) в порядке, установленном для уступки требований (цессии);

Б) путем совершения на ценной бумаге передаточной надписи-индоссамента;

В) путем вручения другому лицу.

5. Форма, выпуска, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или. В случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо, -это:

А) бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг;

Б) документарная форма эмиссионных ценных бумаг.

***Тестовое задание №2***

1.Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, -это: а) долговые ценные бумаги;

Б) долевые ценные бумаги;

В) бессрочные ценные бумаги.

2. В случае бездокументарной формы эмиссионных ценных бумаг владелец устанавливается:

А) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги;

Б) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг записи по счету депо;

В) на основании предъявления оформленного надлежащим сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо.

3.Эмиссия ценных бумаг-это:

А) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход права собственности на ценные бумаге;

Б) установление законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

4. Размещение ценных бумаг-это:

А) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;

Б)установление законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг;

В)заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца другому.

5. Обращение ценных бумаг-это:

А0 отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;

Б) заключение гражданско-правовых сделок. Влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца другому.

***Тестовое задание №3***

1. Решение о выпуске ценных бумаг- это:

А) документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой;

Б)документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение.

2.баланс банка. Составленный на момент принятия решения о втором выпуске акций, содержит сведения о том, что прибыль акционерного общества равна нулю. Решение регустрирующего органа относительно возможности регистрации эмиссии акций:

А) регистрация возможна;

Б) регистрация невозможна;

В) регистрация откладывается до улучшения финансовых показателей акционерного общества.

3. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента 9 в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на освонании возмездных договоров с клиентами-это:

А) брокерская деятельность;

В) дилерская деятельность;

В) депозитарная деятельность.

4. Держатель облигаций банка (акционерного общества) являются:

А) кредиторами по отношению к этому обществу;

Б)собственниками;

В)партнерами.

5. Деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам называется:

А) брокерская деятельность;

Б)дилерская деятельность;

В) депозитарная деятельность.

***Тестовое задание №4***

1. Деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги-это:

А) брокерская деятельность;

Б)дилерская деятельность;

В)депозитарная деятельность.

2.Плательщиком по чеку всегда выступает :

а) банк;

Б) чекополучатель;

В) чекодатель.

3. Согласие плательщика на оплату векселя-это:

А) акцепт;

Б)аваль;

В)индоссамент.

4. Может ли лицо, на профессиональной основе осущестляющее деятельность по ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг:

А) может;

Б)не может;

В) может, если имеет лицензию на ведение иной деятельности?

5. Согласно Закона о рынке ценных бумаг лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве, (владелец) называется:

А) инвестором ценных бумаг;

Б)эмитентом ценных бумаг.

**Критерии оценок:**

Критерии оценок теста №1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности (правильных ответов) | Количество баллов | Оценка уровня подготовки | |
| балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95 ÷ 100 | 10 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 94 | 8-9 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 79 | 6-7 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 6 | 2 | неудовлетворительно |

Критерии оценок теста №2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности (правильных ответов) | Количество баллов | Оценка уровня подготовки | |
| балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95 ÷ 100 | 10 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 94 | 8-9 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 79 | 6-7 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 6 | 2 | неудовлетворительно |

Критерии оценок теста №3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности (правильных ответов) | Количество баллов | Оценка уровня подготовки | |
| балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95 ÷ 100 | 10 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 94 | 8-9 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 79 | 6-7 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 6 | 2 | неудовлетворительно |

Критерии оценок теста №4:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности (правильных ответов) | Количество баллов | Оценка уровня подготовки | |
| балл (отметка) | вербальный аналог |
| 95 ÷ 100 | 10 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 94 | 8-9 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 79 | 6-7 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 6 | 2 | неудовлетворительно |

**Условия выполнения задания:**

Время выполнения задания мин./час.*:60**минут;*

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности;

Оборудование: компьютер, бумага, ручка;

Литература для экзаменующихся: справочная, методическая.

Дополнительная литература для экзаменатора: учебная, нормативная в соответствии перечнем материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.

**3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**Пакет экзаменатора**

Итоговая аттестация в форме **дифференцировонного зачета**, состоит из теоретических вопросов.

**3.1 Теоретическое задание для проведения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета:**

1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска,
2. сравнительная характеристика процедуры выпуска.
3. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций
4. по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
5. Объявленные и размещённые акции.
6. Права и обязанности акционеров.
7. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг.
8. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты.
9. Содержание решения о выпуске ценных бумаг.
10. Содержание проспекта ценных бумаг. П
11. орядок регистрации выпуска ценных бумаг.
12. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям.
13. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям.
14. Порядок обращения и погашения облигаций банка.
15. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения.
16. Требования к оформлению сертификата.
17. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.
18. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения
19. сберегательных (депозитных) сертификатов
20. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики.
21. Прямые и портфельные инвестиции.
22. Портфель ценных бумаг: понятие и типы.
23. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)
24. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг .
25. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.
26. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.
27. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.

Критерии оценки ответа (в устной или письменной форме):

**«5»** - полное изложение полученных знаний в устной или письменной форме, в соответствии с требованиями учебной программы; правильное определение специальных понятий; владение терминологией; полное понимание материала; умение обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; последовательное и полное с точки зрения технологии выполнения работ изложение материала.

**«4»** - изложение полученных знаний в устной или письменной форме, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5»; наличие несущественных терминологических ошибок, не меняющих суть раскрываемого вопроса, самостоятельное их исправление; выполнение заданий с небольшой помощью преподавателя.

**«3»** - изложение полученных знаний неполное; неточности в определении понятий или формулировке технологии или структуры; недостаточно глубокое и доказательное обоснование своих суждений и приведение своих примеров; непоследовательное изложение материала.

**«2»** выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к экзамену. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине плохой подготовки.

**3.2 Условия выполнения заданий**

Условия выполнения задания:

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.

Время выполнения задания мин./час.:2 академических часа;

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности;

Оборудование: компьютер, бумага, ручка;

Литература для экзаменующихся: справочная, методическая.

Дополнительная литература для экзаменатора: учебная, нормативная в соответствии перечнем материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.

**3.3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ**

**ДИСЦИПЛИНЫ**

1)Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Результаты обучения* | *Критерии*  *оценки* | *Методы оценки* |
| *Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:*   * нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; * порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; * условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; * порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; * порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; * порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); * порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; * порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;   - порядок оформления операций доверительного управления;   * условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; * порядок предоставления депозитарных услуг. | *Характеристики демонстрируемых знаний, которые*  *могут быть*  *проверены:*  - уровень освоения учебного материала;  - умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;  - уровень сформированности общих компетенций. | *Какими процедурами*  *производится оценка:*  -оценка результатов выполнения практических работ;  -оценка результатов устного и письменного опроса;  -оценка результатов тестирования;  -оценка результатов самостоятельной работы;  -оценка результатов выполнения домашних заданий;  -оценка результатов проведенного дифференцированного зачёта. |
| *Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:*   * 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; * оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; * рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; * проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень * оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. |

**3.4 Литература для обучающегося**

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПООП.

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных изданий.

**Основные источники**

**3.4.1. Печатные издания:**

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник СПО/ Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с.
2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 с.

**3.4.2. Электронные издания (электронные ресурсы):**

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

**3.4.3. 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

Рецензия

на контрольно – оценочные средства по дисциплине

«Рынок ценных бумаг»

Для среднего профессионального образования

Для специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Контрольно – оценочные средства по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для среднего профессионального образования для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности38.02.07 «Банковское дело» базовой уровень подготовки..

В результате изучаются следующие вопросы:

- Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами.

-Изучаются Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг.

-Рассматриваются Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов.

-Рассматривается Портфель ценных бумаг.

-Инвестиционные операции банков.

-Определяется Формирование банками портфеля ценных бумаг.

-Изучаются Порядок проведения активных операций с ценными бумагами.

Максимальное количество часов на курс-50 часов. Из них 6 часов предусмотрено на самостоятельное изучение. На практические занятия-18 часов. Обязательная теоретическая часть-26 часов. В программе определены цели и задачи учебного курса, обоснована необходимость его изучения, с точки зрения современных требований. Самостоятельное изучение позволяет студентам работать индивидуально с экономической литературой, нормативными актами, средствами массовой информации, прививая навыки формирования индивидуального мнения, возможности делать выводы и работать над поставленной проблемой.

Практические занятия позволят студентам получить практические навыки документального оформлений операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера, оценить информационные материалы и научиться систематизировать необходимые документы. Все темы, рассмотренные в программе, являются актуальными и направлены на практическую ориентацию студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Практические занятия позволят студентам получить практические навыки при оценке анализируемых показателей, оценить информационные материалы и научиться систематизировать необходимые документы. Все темы, рассмотренные в программе, являются актуальными и направлены на практическую ориентацию студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Рецензент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_