

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Краюшкина Марина Викторовна
Должность: Директор
Дата подписания: 11.05.2023 08:09:44
Уникальный программный ключ:
5e608be07b9761c0a5e2f0e4ccddb2e4db1e603

**Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Университетский колледж»
(АНО ПО «Университетский колледж»)**



УТВЕРЖДЕНО
Директор АНО ПО
«Университетский колледж»
Краюшкина М.В.
Приказ №60-О от «20» февраля 2023

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
учебной дисциплины профессионального учебного цикла

ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
по специальности среднего профессионального образования

38.02.07 Банковское дело
(код, наименование специальности)

Москва, 2023

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утв. приказом Минобрнауки от 05.02.2018 № 67 (с изменениями и дополнениями утв. приказом Минпросвещения России от 13.07.2021 № 450).

Шифр дисциплины по стандарту – ОП.06



1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа учащихся (СРУ) может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью или деятельность учащихся по освоению общих и профессиональных компетенций, знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и профессиональному модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- формирования общих и профессиональных компетенций.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Преподавателем учебной дисциплины эмпирически определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением учащимися аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений учащихся.

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или профессиональному модулю при планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателей устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации или практических заданий, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля результатов.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной программы учебной дисциплины или профессионального модуля.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- *для овладения знаниями:* компетентностно-ориентированное задание, чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; реферирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- *для закрепления и систематизации знаний:* компетентностно-ориентированное задание, работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

- *для формирования компетенций:* компетентностно-ориентированное задание, решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных педагогических задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности уровня умений учащихся.

Отчет по самостоятельной работе учащихся может осуществляться как в печатном, так и в электронном виде (на CD диске).

3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта деятельности учащегося.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы учащихся могут быть использованы, *зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др., которые могут осуществляться на учебном занятии или вне его (например, оценки за реферат).*

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы учащегося являются:

- уровень освоения учащимся учебного материала;
- умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- сформированность общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СООБЩЕНИЕ

По содержанию сообщение может быть информационным или методическим. Информационное сообщение – это теоретические материалы по определенной теме, расширяющие знания в области психологии, педагогики, других дисциплин. Методическое сообщение отражает практикоориентированную информацию о различных инновационных, эффективных, нестандартных, результативных аспектах конкретной дисциплины.

РЕФЕРАТ

Реферат (от латинского — сообщаю) — краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где раскрывается суть исследуемой проблемы, изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным.

Критерии оценки реферата:

- соответствие теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников;
- оформление реферата.

ДОКЛАД

Доклад — вид самостоятельной работы учащихся, используется в учебных и внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками,

попытаться систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. В настоящее время в учебных заведениях доклады содержательно практически ничем не отличаются от рефератов. Структура и оформление доклада такое же, как в реферате.

Оформление титульного листа методической работы

На титульном листе посередине его записывается вид работы, ниже на 10 мм – её название строчными буквами, справа в нижнем углу - фамилия автора разработки, группа. В нижней части титульного листа посередине указывается год написания разработки.

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

Вопросы для подготовки к устному опросу.

1. Виды манипулирования на российском фондовом рынке и методы их предотвращения.
2. Перспективы участия российского рынка ценных бумаг в финансировании производства.
3. Защита прав инвесторов на развитых и развивающихся рынках ценных бумаг.
4. Векселя торговых и промышленных предприятий.
5. Условия выпуска и обращения депозитарных расписок.
6. Показатели доходности инвестиций в акции.
7. Анализ российского рынка акций (за определенный промежуток времени).
8. Российский рынок облигаций.
9. Составные компоненты рынка ценных бумаг и их количественные параметры.
10. Оценка фундаментальной стоимости компании.
11. Принципы оценки ценных бумаг.
12. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
13. Технология регистрации и размещения еврооблигаций.
14. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
15. Теория эффективного рынка ценных бумаг.
16. Рынки ценных бумаг стран СНГ.
17. Рынки ценных бумаг стран БРИКС.
18. Финансовая глобализация: проявления и тенденции.
19. Секьюритизация долгов: мировая и российская практика.
20. Закладная в контексте жилищного кредитования.
21. Современное состояние рынка евробумаг: количественная и качественная

- характеристика.
- 22.Облигации, обеспеченные залогом имущества.
 - 23.Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
 24. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг:
международная и российская практика.
 - 25.Коммерческие бумаги в международной практике.
 - 26.Характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг.
 - 27.Международная федерация фондовых бирж.
 28. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг.
 - 29.МФБ: история создания, современное состояние, перспективы развития.
 - 30.Процедура листинга. Требования к ценным бумагам на российских биржах.
 - 31.Андеррайтинг как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
 - 32.Правовое регулирование и проблемы андеррайтинга в России.
 - 33.Население как инвестор в международной и российской практике.
 - 34.Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика.
 35. Сравнительная характеристика функционирования российских паевых инвестиционных фондов.
 - 36.Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
 - 37.Этапы управления портфелем ценных бумаг.
 38. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
 - 39.Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
 - 40.Центральный банк России: статус, функции, сфера ответственности.
 - 41.Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
 42. Профессиональная этика участников фондового рынка: международный опыт и российская практика.
 - 43.Понятие и элементы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг.
 - 44.Методика расчета российских фондовых индексов.
 - 45.Использование инсайдерской информации в процессе принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
 - 46.Инфраструктурные облигации.
 - 47.Характеристика рынка производных финансовых инструментов в России.
 - 48.Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов.
 - 49.Характеристика крупнейших российских эмитентов.
 - 50.Интернет-трейдинг на российском рынке ценных бумаг.
 51. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на

российском рынке ценных бумаг.

52. Проблемы раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг.

53. Деятельность ПИФов и ОФБУ на рынке ценных бумаг.

54. Дивидендная доходность по акциям российских компаний.

55. Концептуальные вопросы развития российского рынка ценных бумаг.

56. Иностраные инвестиционные фонды в России: слагаемые успехи и факторы риска.

Банк тестовых заданий для текущего контроля

критерии оценки тестового задания: 90-100% - отлично «5»;

65-89% - хорошо «4»

50-64% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2».

Тест № 1

1. Первый выпуск Российского государственного займа, состоявшийся в 1769 году, размещен:

а) в Антверпене;

б) в Филадельфии;

в) в Амстердаме;

г) в Англии.

2. Размер дохода по государственным долговым бумагам, появившихся в 1809 году на российском рынке, был установлен на уровне:

а) 6% годовых;

б) 6% годовых плюс 1% грация (премия);

в) 9% годовых;

г) 9% годовых плюс 1% грация (премия).

3. Рынок ценных бумаг является частью:

а) финансового рынка;

б) рынка капиталов;

в) рынка депозитов;

г) денежного рынка.

4. Рынок ценных бумаг выполняет функции:

а) перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций;

б) перераспределение финансовых рисков;

в) раскрытие и перераспределение информации о доходности и ликвидности;

г) индикация состояния экономики и ее финансового сектора;

д) определение курсов ценных бумаг.

- 5.** Необходимым условием полноценного функционирования первичного рынка является:
- а) ликвидность;
 - б) раскрытие информации для инвесторов;
 - в) большое количество продавцов и покупателей;
 - г) обращаемость.
- 6.** Важнейшей чертой вторичного рынка является:
- а) ликвидность;
 - б) раскрытие информации для инвесторов;
 - в) большое количество продавцов и покупателей;
 - г) обращаемость.
- 7.** Эффективный вторичный рынок характеризуется следующими показателями:
- а) минимальные требования к процедуре листинга;
 - б) большое количество продавцов и покупателей;
 - в) непрерывная торговля ценными бумагами;
 - г) большой объем продаж ценных бумаг.
- 8.** Вид рынка, характеризующийся публичными гласными торгами с открытым соревнованием покупателей и продавцов в назначении ценовых и других условий сделок по ценным бумагам, именуется:
- а) стихийный рынок;
 - б) онкольный рынок;
 - в) дилерский рынок;
 - г) аукционный рынок.
- 9.** Вид рынка, характеризующийся накапливанием заявок о покупке и продаже до начала торгов, которые затем ранжируются по ценовым предложениям, последовательности поступления и количеству, именуется:
- а) голландский аукцион;
 - б) онкольный рынок;
 - в) стихийный рынок;
 - г) дилерский рынок.
- 10.** Вид рынка, применяемый на развитых биржевых рынках и компьютерных внебиржевых рынках:
- а) двойной непрерывный аукцион;
 - б) двойной онкольный аукцион;
 - в) голландский аукцион;
 - г) дилерский рынок.

11. Вид рынка, на котором состязаются только покупатели, прямая конкуренция продавцов отсутствует:
- а) двойной непрерывный аукцион;
 - б) двойной онкольный аукцион;
 - в) простой аукционный рынок;
 - г) онкольный рынок.
12. На дилерских рынках цены устанавливаются на основе:
- а) простого аукциона;
 - б) онкольного аукциона;
 - в) публичного объявления цен;
 - г) голландского аукциона.
13. К рынкам ценных бумаг, на которых конкурируют только продавцы, относятся:
- а) стихийный;
 - б) дилерский;
 - в) непрерывный двойной аукцион;
 - г) голландский аукцион.
14. К рынкам ценных бумаг, на которых конкурируют между собой как продавцы, так и покупатели, относятся:
- а) голландский аукцион;
 - б) непрерывный аукцион;
 - в) дилерский рынок;
 - г) онкольный рынок.
15. На дилерских рынках цены устанавливаются на основе:
- а) простого аукциона;
 - б) онкольного аукциона;
 - в) публичного объявления цен.
16. Черты, присущие внебиржевому рынку:
- а) наличие единого центра для купли-продажи ценных бумаг;
 - б) отсутствие единого курса у одинаковых ценных бумаг;
 - в) участники торговли действуют в рамках узкой специализации;
 - г) жесткая регламентация законодательством.
17. Работа в рамках узкой специализации необходимым условием для внебиржевого рынка:
- а) является
 - б) не является.
18. На голландском аукционе конкурируют между собой:
- а) продавцы; б) покупатели.

19. Начальное размещение ценных бумаг среди инвесторов осуществляется на:
- а) первичном рынке;
 - б) вторичном рынке.
20. Центром торговли на организованном рынке является:
- а) торговая палата;
 - б) клиринговая палата;
 - в) биржа;
 - г) брокерская компания.
21. По территориальному признаку различают:
- а) рынок акций, облигаций, опционов и т.д.;
 - б) рынок частных, государственных, международных ценных бумаг;
 - в) региональный, национальный, мировой рынки ценных бумаг;
 - г) рынки индивидуальных, институциональных, квалифицированных инвесторов.
22. Рынок, на котором обращаются в течение своего жизненного цикла ранее эмитированные и размещенные на первичном рынке ценные бумаги, называется:
- а) первичный;
 - б) вторичный;
 - в) национальный;
 - г) мировой.
23. Рынок, на котором ценные бумаги продаются по цене, определяемой и постоянно изменяющейся в результате взаимодействия спроса и предложения, называется:
- а) непрерывный аукционный;
 - б) онкольный;
 - в) английский;
 - г) голландский.
24. В Гражданском кодексе РФ содержится деление ценных бумаг на:
- а) именные, предъявительские и ордерные;
 - б) базовые и производственные;
 - в) государственные, муниципальные и частные;
 - г) кратко-, средне- и долгосрочные.
25. Термин «рынок капиталов» применяется для описания:
- а) рынка долговых ценных, выпускаемых предприятиями на срок более одного года;
 - б) рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на

срок более одного года;

в) рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года, а также рынка акций;

г) рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее одного года.

26. Перечислите ценные бумаги, являющиеся инструментами финансового рынка:

а) акция;

б) облигация;

в) вексель;

г) чек;

д) банковская книжка на предъявителя;

е) коносамент;

ж) простое складское свидетельство;

з) депозитный сертификат.

27. Перечислите ценные бумаги, являющиеся инструментами товарного рынка:

а) акция;

б) облигация;

в) вексель;

г) банковская книжка на предъявителя;

д) коносамент;

е) простое складское свидетельство;

Тест № 2

1. Ценная бумага является:

а) документом;

б) совокупностью имущественных прав; в) совокупность неимущественных прав; г) движимым имуществом;

д) недвижимым имуществом.

1. К имущественным правам по ценным бумагам относятся:

а) право на получение дивидендов;

б) право на участие в общем собрании акционеров;

в) право голоса на общем собрании акционеров;

г) право на получение ликвидационной стоимости ценной бумаги.

2. Способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателя, при небольших колебаниях рыночной стоимости и издержках на реализацию называется:

- а) обращаемостью;
- б) рыночностью;
- в) ликвидностью;
- г) доходностью.

3. Понятие эмиссионной ценной бумаги раскрывает:

- а) Гражданский кодекс Российской Федерации;
- б) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ;
- в) Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ;
- г) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов» от 05 марта 1999 года №46-ФЗ.

4. Акция – ценная бумага:

- а) эмиссионная;
- б) неэмиссионная;
- в) долевая;
- г) долговая.

5. Акция является ценной бумагой:

- а) предъявительской;
- б) именной;
- в) ордерной;
- г) документарной.

6. Владельцы обыкновенных акций акционерного общества имеют право на:

- а) участие в общем собрании акционеров с правом голоса;
- б) получение дивидендов;
- в) получение ликвидационной квоты.
- г) получение номинальной стоимости акции.

7. Вид привилегированных акций, предусматривающих, что любые причитающиеся, но необъявленные дивиденды накапливаются и выплачиваются по этим акциям до объявления о выплате дивидендов по обыкновенным акциям:

- а) кумулятивные;
- б) акции с долей участия;
- в) конвертируемые;
- г) отзывные.

8. Источником выплаты дивидендов является:

- а) выручка от реализации продукции;

- б) прибыль от реализации продукции;
- в) балансовая прибыль;
- г) чистая прибыль.

9. Официальная цена, установленная эмитентом при выпуске ценной бумаги, называется:

- а) номинальной;
- б) рыночной;
- в) балансовой;
- г) ликвидационной.

10. Производство номинальной стоимости акции на количество выпущенных в оборот акций составляет:

- а) собственный капитал;
- б) уставный капитал;
- в) капитализацию компании;
- г) стоимость чистых активов.

11. Облигация является ценной бумагой:

- а) эмиссионной;
- б) неэмиссионной;
- в) долевой;
- г) долговой.

12. Доходом по облигации является:

- а) процент от номинала;
- б) дисконт;
- в) процент и (или) дисконт;
- г) верный ответ отсутствует.

13. По действующему законодательству выпуск конвертируемых облигаций:

- а) разрешен;
- б) не разрешен.

14. Укажите ограничения при выпуске облигаций:

- а) сумма выпуска облигаций не должна превышать размер уставного капитала и (или) величину обеспечения, предоставленного третьими лицами;
- б) выпуск может быть осуществлен после полной оплаты уставного капитала;
- в) выпуск должен быть равен сумме собственного капитала;
- г) выпуск необеспеченных облигаций допускается не ранее третьего года существования организации и при условии надлежащего утверждения к

этому времени двух годовых балансов.

15. Номинал жилищного сертификата устанавливается:

- а) в единицах общей площади жилья;
- б) в денежном эквиваленте общей площади жилья;
- в) номинал не предусмотрен;
- г) в иностранной валюте.

16. Выпуск жилищных сертификатов без указания определенного срока действия:

- а) разрешен;
- б) запрещен.

17. К ипотечным ценным бумагам относятся:

- а) биржевые облигации;
- б) облигации с ипотечным покрытием;
- в) жилищные сертификаты;
- г) ипотечные сертификаты участия.

18. Без государственной регистрации осуществляется эмиссия:

- а) конвертируемых облигаций;
- б) обеспеченных облигаций;
- в) ипотечных ценных бумаг;
- г) биржевых облигаций.

19. Выплата номинальной стоимости и процентов по биржевым облигациям осуществляются:

- а) товарно-материальными ценностями;
- б) ценными бумагами;
- в) денежными средствами;
- г) услугами компании-эмитента.

20. Опцион эмитента является:

- а) эмиссионной ценной бумагой;
- б) неэмиссионной ценной бумагой;
- в) именной ценной бумагой;
- г) ордерной ценной бумагой.

21. Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента, не может превышать:

- а) 3%;
- б) 5%;
- в) 7%;
- г) 10%.

22. Вексель является ценной бумагой:

- а) эмиссионной;
- б) неэмиссионной;
- в) долговой;
- г) долевой.

23. Эмиссия бездокументарных векселей по действующему российскому законодательству:

- а) возможна;
- б) невозможна;
- в) зависит от эмитента;
- г) зависит от количества выпускаемых ценных бумаг.

24. Письменное согласие плательщика на оплату векселя называется:

- а) аваль;
- б) индоссамент;
- в) акцепт;
- г) аллонж.

25. Поручительство, по которому лицо, совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательств должника:

- а) аваль;
- б) индоссамент;
- в) акцепт;
- г) аллонж.

26. Дополнительный лист, прикрепленный к векселю, на котором совершаются передаточные надписи, если они не умещаются на оборотной стороне векселя:

- а) аваль;
- б) индоссамент;
- в) акцепт;
- г) аллонж.

27. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя называется:

- а) аваль;
- б) индоссамент;
- в) акцепт;
- г) аллонж.

28. Чем больше индоссантов подписалось на векселе, тем, при прочих равных условиях, ценная бумага:

- а) более надежна;
- б) менее надежна;
- в) не имеет значения.

29. Плательщиком по переводному векселю является:

- а) векселедатель;
- б) трассант;
- в) трассат;
- г) ремитент.

30. К фиктивным векселям относятся:

- а) расчетные;
- б) бронзовые;
- в) золотые;
- г) дружеские.

31. Плательщиком по чеку может быть только:

- а) государство;
- б) физическое лицо;
- в) юридическое лицо;
- г) кредитное учреждение.

32. Срок хождения чека на территории Российской Федерации при условии, что выписан он в стране – члене СНГ определен в:

- а) 10 дней;
- б) 20 дней;
- в) 70 дней;
- г) срок законодательно не определен.

33. В российской практике все чеки, используемые для получения наличных денег, являются:

- а) ордерными;
- б) именными;
- в) предъявительскими;
- г) расчетными.

34. Коносамент к эмиссионным ценным бумагам:

- а) относится;
- б) не относится;
- в) в зависимости от количества эмитируемых ценных бумаг.

35. Коносамент – это ценная бумага, которая:

- а) является товарораспорядительным документом;
- б) удостоверяет факт заключения договора морской перевозки;
- в) дает право распоряжаться грузом во время его перевозки;
- г) дает право получить груз после окончания перевозки;
- д) используется во внешнеторговых перевозках.

36. Простое и двойное складское свидетельство – это ценные бумаги, которые:

- а) являются товарораспорядительными документами;
- б) выдаются в подтверждение факта заключения договора хранения;
- в) выдаются при принятии товара на хранение;
- г) дает право распоряжаться товаром в то время, пока товар находится на хранении.

37. Залоговое свидетельство, как часть двойного складского свидетельства, также называется:

- а) закладной;
- б) варрантом;
- в) куртажом;
- г) стеллажом.

38. Простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство отделены друг от друга:

- а) могут;
- б) не могут.

39. Для продажи товара, сданного на хранение удобнее использовать:

- а) простое складское свидетельство;
- б) двойное складское свидетельство;

40. Для залога товара, сданного на хранение удобнее использовать:

- а) простое складское свидетельство;
- б) двойное складское свидетельство;

41. Закладная является ценной бумагой:

- а) ордерной;
- б) именной;
- в) предъявительской;
- г) эмиссионной.

42. Депозитные и сберегательные сертификаты в России выпускаются:

- а) только в документарной форме;
- б) только в бездокументарной форме;
- в) как в документарной, так и бездокументарной формах.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Экономическое содержание понятия "рынок ценных бумаг". Соотношение понятий "финансовый рынок", "рынок капиталов", "денежный рынок", "фондовый рынок".
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Ценная бумага как экономическая и юридическая категория. Фундаментальные требования (свойства).
4. Эмиссионные ценные бумаги. Акции.
5. Сравнительный анализ простых и привилегированных акций. Виды привилегированных акций.
6. Эмиссионные ценные бумаги. Облигации.
7. Классификация облигаций.
8. Жилищные сертификаты и ипотечные ценные бумаги.
9. Эмиссионные ценные бумаги. Биржевые облигации, опционы эмитента.
10. Российские депозитарные расписки.
11. Неэмиссионные ценные бумаги. Вексель.
12. Классификация векселей. Обязательные реквизиты векселя.
13. Неэмиссионные ценные бумаги. Чек.
14. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские свидетельства.
15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя.
16. Неэмиссионные ценные бумаги. Закладная. Инвестиционный пай.
17. Производные финансовые инструменты. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
18. Производные финансовые инструменты. Конвертируемые акции и облигации. Депозитарные расписки.
19. Виды государственных ценных бумаг.
20. Международные ценные бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции.
21. Роль и функции эмитентов на рынке ценных бумаг. Способы выпуска ценных бумаг.
22. Институциональные, индивидуальные и квалифицированные инвесторы.
23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
24. Организационная структура и функции фондовой биржи.
25. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.

26. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.
27. Модели организации рынка ценных бумаг.
28. Саморегулируемые организации.
29. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
30. Технический анализ на рынке ценных бумаг.
31. Биржевые рейтинги и их характеристика.
32. Биржевые индексы и их характеристика.
33. Эмиссия ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.
34. Проспект ценных бумаг.
35. Понятие андеррайтинга ценных бумаг.
36. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг.
37. Управление портфелем ценных бумаг.
38. Риски на рынке ценных бумаг.
39. Биржевые крахи и потрясения.
40. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг: практикум для СПО / В. Э. Балтин, Ю. И. Булатова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 139 с. — ISBN 978-5-4488-0617-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование: [сайт]. — URL:

<https://profspo.ru/books/92163>

2. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг: практикум для СПО / И. Ф. Елфимова, Э. Б. Лубянская. — Саратов: Профобразование, 2022. — 116 с. — ISBN

978-5-4488-1495-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL:

<https://profspo.ru/books/121302>

Электронные издания (электронные ресурсы)

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

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

Дополнительная литература:

1. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157

с. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование:

[сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/83921>