

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Красноярский институт железнодорожного транспорта

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(КрИЖТ ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА
приказ ректора
от «08» мая 2020 г. № 268-1

Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами рабочая программа дисциплины

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки – Экономическая безопасность, анализ и управление рисками

Программа подготовки – академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Кафедра-разработчик программы – Управление персоналом

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Формы промежуточной аттестации в семестрах:

Часов по учебному плану – 108

зачет – 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	6	Итого часов по учебному плану
Число недель в семестре	18	
Вид занятий	Часов по учебному плану	
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий	54	54
– лекции	18	18
– практические (семинарские)	36	36
Самостоятельная работа	54	54
Итого	108	108

КРАСНОЯРСК

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.

Программу составил:
канд. экон. наук, доцент

О.Ю. Дягель

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на заседании кафедры «Управление персоналом».
Протокол от «12» марта 2020 г. № 8

Зав. кафедрой, канд. техн. наук, доцент

В.О. Колмаков

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цели освоения дисциплины	
1	Формирование у обучающихся целостного представления о теоретических и практических аспектах функционирования ценных бумаг и операций с ними в условиях риска
1.2 Задачи освоения дисциплины	
1	Развитие умений в сфере понимания основ выпуска и обращения различных ценных бумаг
2	Освоение принципов расчета доходности по операциям с ценными бумагами
3	Формирование основ деятельности по операциям с ценными бумагами в условиях риска
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
<p>Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологи профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли 	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
<p>Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности; – создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками; – популяризация научных знаний среди обучающихся; – содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; – создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества; – совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности 	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося: Необходимыми условиями для освоения дисциплины является изучение дисциплины:
2.1.1	Б1.Б.12 Микроэкономика
2.1.2	Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых вычислений
2.1.3	Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые расчеты в экономике
2.1.4	Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5	Б1.В.02 Экономика отрасли
2.1.6	Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.7	Б1.В.ДВ.06.01 Система обеспечения экономической безопасности организации
2.1.8	Б1.В.08 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
2.1.9	Б1.Б.22 Информатика
2.1.10	Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
2.1.11	Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:
2.2.1	Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
2.2.2	Б1.В.15 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической безопасности
2.2.3	Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы
2.2.4	Б1.В.05 Информационные технологии финансового рынка
2.2.5	Б1.В.ДВ.11.02 Оценка финансовой несостоятельности

2.2.6	Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
2.2.7	Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная
2.2.8	Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

**3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

Минимальный уровень освоения компетенции

Знать	теоретические основы рынка ценных бумаг;
Уметь	определять основные компоненты на рынке ценных бумаг
Владеть	основными категориями рынка ценных бумаг

Базовый уровень освоения компетенции

Знать	определять основные компоненты на рынке ценных бумаг с учетом использования современных технических средств
Уметь	осуществлять выбор операций на рынке ценных бумаг на основе анализа
Владеть	основными методиками анализа ценных бумаг

Высокий уровень освоения компетенции

Знать	основными категориями рынка ценных бумаг
Уметь	анализировать ценные бумаги
Владеть	основами управления ценными бумагами в условиях риска

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

Минимальный уровень освоения компетенции

Знать	аналитические задачи, решение которых осуществляется с помощью современных технических средств и информационных технологий
Уметь	ориентироваться в возможностях современных технических средств и информационных технологий для решения задач оценки ценных бумаг
Владеть	навыками сбора исходной информации для решения аналитических задач с помощью современных технических средств и информационных технологий

Базовый уровень освоения компетенции

Знать	современные технические средства и информационные технологии, использование которых возможно для решения задач оценки ценных бумаг
Уметь	осуществлять расчет показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий
Владеть	навыками обработки исходной информации с помощью современных технических средств и информационных технологий

Высокий уровень освоения компетенции

Знать	процедуру применения современных технических средств и информационных технологий для решения задач оценки ценных бумаг
Уметь	формировать экономически обоснованную оценку результатам расчета показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий
Владеть	навыками подготовки обоснованных аналитических заключений по результатам оценки показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать	
1	теоретические основы рынка ценных бумаг
2	основные операции и сделки на фондовом рынке
3	основы анализа и управления на рынке ценных бумаг в условиях риска
Уметь	
1	определять основные компоненты на рынке ценных бумаг с учетом использования современных технических средств
2	осуществлять выбор операций на рынке ценных бумаг на основе анализа, в том числе посредством информационных технологий
3	анализировать ценные бумаги, используя современные технические средства
Владеть	
1	основными категориями рынка ценных бумаг
2	основными методиками анализа ценных бумаг
3	основами управления ценными бумагами в условиях риска

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часы	Код компетенции	Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»
1.0	Раздел 1. Основы выпуска и обращения ценных бумаг	6	34	ПК-1	
1.1	Рынок ценных бумаг и его характеристика /лекция/	6	2	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.2	Рынок ценных бумаг и его характеристика /Практ.зан/	6	2	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.3	Рынок ценных бумаг и его характеристика: подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	2	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.4	Рынок ценных бумаг и его характеристика: изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение /Ср/	6	4	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.5	Виды ценных бумаг и их характеристика /Лекция/	6	4	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.6	Виды ценных бумаг и их характеристика /Практ.зан/	6	8	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.7	Виды ценных бумаг и их характеристика: подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	6	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
1.8	Виды ценных бумаг и их характеристика: изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение /Ср/	6	6	ПК-1	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3, 6.4.1
2.0	Раздел 2. Основы операций с ценными бумагами	6	74	ПК-1, ПК-8	
2.1	Фундаментальный анализ /Лекция/	6	4	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.2	Фундаментальный анализ /Практ.зан/	6	8	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.3	Фундаментальный анализ: подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	6	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.4	Фундаментальный анализ: изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение /Ср/	6	6	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.5	Технический анализ /Лекция/	6	4	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.6	Технический анализ /Практ.зан/	6	10	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.2.1-6.2.3
2.7	Технический анализ: подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	8	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.8	Технический анализ: изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение /Ср/	6	4	ПК-1, ПК-8	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1-6.2.3
2.9	Информационные технологии и технологии автоматизации технического и фундаментального анализа /Лекция/	6	4	ПК-1, ПК-8	6.3.2.1
2.10	Информационные технологии технического анализа /Практ.зан/	6	8	ПК-1, ПК-8	6.3.2.1
2.11	Информационные технологии технического анализа: подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	8	ПК-1, ПК-8	6.3.2.1
2.12	Информационные технологии технического анализа : изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение /Ср/	6	4	ПК-1, ПК-8	6.3.2.1

**5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ				
ДИСЦИПЛИНЫ				
6.1 Учебная литература				
6.1.1 Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.1.1	Зверев В. А., Зверева А. В., Евсюков С. Г., Макеев А. В.	Рынок ценных бумаг : учебник [Электронный ресурс]. - https://znanium.com/catalog/product/1091506	Москва : Дашков и К°, 2020	100% online
6.1.1.2	Кузнецов Г. В., Кочетыгов А. А.	Основы финансовых вычислений : учебное пособие [Электронный ресурс]. - https://znanium.com/catalog/product/1176302	Москва : ИНФРА-М, 2021	100% online
6.1.2 Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.2.1	Чижик В.П.	Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]. – https://new.znanium.com/catalog/document?id=302928	Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018	100% online
6.1.2.2	Рожнова Н.С.	Информационные технологии в биржевой торговле (биржевой тренажер): Учебное пособие[Электронный ресурс]. - https://new.znanium.com/catalog/document?id=355613	Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019	100% online
6.1.2.3	Алехин, Б. И	Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/513299	Москва : Издательство Юрайт, 2023	100% online
6.1.3 Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
6.2.1	Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : [сайт] / Красноярский институт железнодорожного транспорта –филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/ . – Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный.			
6.2.2	Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013. – URL: http://umczdt.ru/books/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.3	Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011. – URL: http://znanium.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.4	Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.5	Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – Москва, 2001. – URL: https://biblioclub.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.7	Красноярский институт железнодорожного транспорта : [электронная информационно-образовательная среда] / Красноярский институт железнодорожного транспорта. – Красноярск. – URL: http://sdo.krsk.irkups.ru/ . – Текст: электронный.			
6.2.8	Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 2016 . – URL: https://rusneb.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.			
6.2.9	Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003. – URL: http://www.rzd.ru/ . – Текст: электронный.			
6.2.10	Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: http://dcnti.krw.rzd . – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный.			
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по				

дисциплины, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер лицензии 44799789. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог № 0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий).
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения	
6.3.2.1	Программный комплекс для интернет-трейдинга Metatrader 5. Свободно распространяемое ПО
6.3.3 Перечень информационных справочных систем	
6.3.3.1	КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных / Региональный информационный центр КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.3.3.2	Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://irbis.krsk.irknps.ru/web_ft/index.php?C21COM=S&S21COLORTERMS=1&P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS_FU_LLTEXT&LNG=&Z21ID=8965&S21FMT=briefHTML_ft&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%2E%3E%3D%0%A4%0%B5%0%B4%0%B5%D1%80%0%B0%0%BB%D1%8C%0%BD%D1%8B%0%B9%20%0%B7%D0%B0%0%BA%0%BE%0%BD%2039%2D%0%A4%0%97%21%2D531989405%3C%2E%3E&FT_PREFIX=KT=&SEARCH_STRING=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=5&auto_open=4

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
7.1	Корпуса А, Т, Н, Л КриЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС: – компьютерные классы Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46.
7.2	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальный зал библиотеки; – учебные аудитории Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46.
7.3	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам: – ценная бумага, рынок ценных бумаг; – виды ценных бумаг и их характеристика; – методика фундаментального анализа рынка ценных бумаг; – методика технического анализа рынка ценных бумаг; – информационные технологии технического анализа
Практические занятия	Основным условием эффективного участия обучающихся в практическом занятии является проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для самостоятельного изучения. При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен материалами (условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены планом занятия. А также тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Самостоятельная работа	Цели внеаудиторной самостоятельной работы: – стимулирование познавательного интереса;

	<ul style="list-style-type: none"> – закрепление и углубление полученных знаний и навыков; – развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности; – подготовка к предстоящим занятиям; – формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; – формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. <p>Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); – чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); – конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); – выполнение домашнего задания; – подготовка к практическому занятию/к аудиторной контрольной работе/к тестированию
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.irkups.ru</p>	

**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине**

Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами

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

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами участвует в формировании компетенций:

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

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

**Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1, ПК-8
при освоении образовательной программы (очная форма)**

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин, практик, участвующих в формировании компетенции	Семестр изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
ПК-1	способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;	Б1.Б.12 Микроэкономика	1	1
		Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых вычислений	2	2
		Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые расчеты в экономике	2	2
		Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности	2	2
		Б1.В.02 Экономика отрасли	4	3
		Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ	4, 5	3, 4
		Б1.В.ДВ.06.01 Система обеспечения экономической безопасности организации	5	4
		Б1.В.08 Методология и практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	5, 6	4, 5
		Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами	6	5
		Б1.В.ДВ.11.02 Оценка финансовой несостоятельности	8	6
		Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная	8	6
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	8	6
ПК-8	способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и	Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика	2	1
		Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии	2	1
		Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа	6	2
		Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных	6	2

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин, практик, участвующих в формировании компетенции	Семестр изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
	информационные технологии	Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами	6	2
		Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа	6	2
		Б1.В.15 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической безопасности	7, 8	3, 4
		Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы	8	4
		Б1.В.05 Информационные технологии финансового рынка	8	4
		Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование	8	4
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	8	4

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-1, ПК-8 планируемым результатам обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины	Уровни освоения компетенций (признаки проявления) - конкретизация формулировки компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ПК-1	способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;	Раздел 1, 2	Минимальный уровень освоения:	Знать: теоретические основы рынка ценных бумаг Уметь: определять основные компоненты на рынке ценных бумаг Владеть: основными категориями рынка ценных бумаг
			Базовый уровень освоения:	Знать: определять основные компоненты на рынке ценных бумаг с учетом использования современных технических средств Уметь: осуществлять выбор операций на рынке ценных бумаг на основе анализа Владеть: основными методиками анализа ценных бумаг
			Высокий уровень освоения:	Знать: основными категориями рынка ценных бумаг Уметь: анализировать ценные бумаги Владеть: основами управления ценными бумагами в условиях риска
ПК-8	способностью использовать для решения	Раздел 2	Минимальный уровень освоения:	Знать: аналитические задачи, решение которых осуществляется с помощью современных технических средств и

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины	Уровни освоения компетенций (признаки проявления) - конкретизация формулировки компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
	аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии			<p>информационных технологий</p> <p>Уметь: ориентироваться в возможностях современных технических средств и информационных технологий для решения задач оценки ценных бумаг</p> <p>Владеть: навыками сбора исходной информации для решения аналитических задач с помощью современных технических средств и информационных технологий</p>
			Базовый уровень освоения:	<p>Знать: современные технические средства и информационные технологии, использование которых возможно для решения задач оценки ценных бумаг</p> <p>Уметь: осуществлять расчет показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий</p> <p>Владеть: навыками обработки исходной информации с помощью современных технических средств и информационных технологий</p>
			Высокий уровень освоения:	<p>Знать: процедуру применения современных технических средств и информационных технологий для решения задач оценки ценных бумаг</p> <p>Уметь: формировать экономически обоснованную оценку результатам расчета показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий</p> <p>Владеть: навыками подготовки обоснованных аналитических заключений по результатам оценки показателей с помощью современных технических средств и информационных технологий</p>

**Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины
(очная форма)**

Семестр, неделя	Название оценочного мероприятия	Объект контроля (компетенция, знание понятий, раздел дисциплины и т.д.)	Наименование оценочного средства, форма проведения
6 семестр			
1	1-5	Текущий контроль Раздел 1. Основы выпуска и обращения ценных бумаг	ПК-1 Тестирование по разделу (компьютерные технологии) Аудиторная контрольная работа (письменно)
2	6-18	Текущий контроль Раздел 2. Основы операций с ценными бумагами	ПК-1, ПК-8 Тестирование по разделу (компьютерные технологии) Аудиторная контрольная работа (письменно)
3	18	Промежуточная аттестация (зачёт) Раздел 1-2	ПК-1, ПК-8 Тестирование (компьютерные технологии)

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

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице.

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
Текущий контроль успеваемости			
1	Аудиторная контрольная работа (КР)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Рекомендуются для оценки знаний и умений обучающихся	Комплекты контрольных заданий по разделам дисциплины (не менее 2-х вариантов)
3	Тестирование	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Типовые тестовые задания по разделам
Промежуточный контроль успеваемости			
3	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения	Типовые тестовые задания

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
		и владения обучающегося по дисциплине. Рекомендуются для оценки знаний, умений и владений навыками обучающихся	

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении *промежуточной аттестации* в форме зачета (в конце 6-ого семестра для очной формы), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий при промежуточной аттестации в форме зачета

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении *текущего контроля* успеваемости.

Критерии и шкала оценивания аудиторной контрольной работы

Шкала оценивания	Критерий оценки
«отлично»	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
«хорошо»	Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении КР
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР имеет недостаточный уровень
«неудовлетворительно»	Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений

Критерии и шкала оценивания тестирования при текущем контроле

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»		Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»		Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«не удовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

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

3.1. Комплекты заданий для аудиторных контрольных работ (для студентов очной формы обучения)

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по
Разделу 1. Основы выпуска и обращения ценных бумаг
(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся
по компетенциям ПК-1)

Предел длительности контроля – 20 минут.
Предлагаемое количество заданий – 1 задание

Вариант 1

Оцените текущую стоимость облигации номиналом 40 000 руб., процентной ставкой 10 % годовых и сроком погашения через 4 года, если рыночная норма прибыли - 9 %. Выгодно ли приобретение облигации по курсу 25 500 руб.?

Вариант 2

Исчислить текущую стоимость бескупонной облигации (облигации без ежегодных выплат процентов, доход по которой представляет собой дисконт – разницу между ценой приобретения и номиналом) номиналом 9 000 руб., погашаемой через 13 лет, если банковская процентная ставка – 15 %.

Вариант 3

Рассчитайте стоимость фьючерсного контракта на акции КБ «МДМ-Банк», которые на вторичном рынке реализуются по 1890 руб. при номинале 1000 руб. До исполнения фьючерса осталось 80 дней. Альтернативное вложение в банк возможно под 25% годовых. Сделайте расчет если: а) начисляется дивиденд 30% годовых; б) дивиденд не начисляется.

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по
Разделу 2. Основы операций с ценными бумагами
(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся
по компетенциям ПК-1)

Предел длительности контроля – 30 минут.
Предлагаемое количество заданий – 1 задание

Вариант 1

Имея неодинаковый опыт в инвестировании и используя равные источники информации четыре владельца акций AVVA по-разному оценивают требуемый уровень прибыльности, предполагают разную степень инвестиционного риска, а также ожидаемый темп прироста дивиденда в будущем.

Инвестор	ТУП, %	Прирост дивидендов
1	12	7
2	13	9
3	14	11
4	15	13

В прошлом году дивиденды составили 185 руб. на одну акцию номиналом 1000 руб., при курсовой стоимости 2300. Как изменится соотношение спроса и предложения.

Вариант 2

Первый ваучерный инвестиционный фонд приобрел на фондовой бирже 5 000 акций преуспевающей компании «Торговый дом «Латония»» по курсу 1 350 руб. за акцию при их номинальной стоимости 1 000 руб. В связи с внезапным ухудшением финансовых показателей фирмы ожидается снижение курса этих акций, что грозит существенными потерями для инвесторов инвестиционного фонда. Менеджер портфеля ценных бумаг инвестиционного фонда боится вероятные убытки путем выписки 50 опционов на покупку (КОЛЛ) по курсу 1 400 руб. и продает их по цене 10 000 руб. за опцион сроком на один месяц. За это время курс акций ТД «Латония» действительно упал до 1 290 руб. за акцию, но в конце месяца вследствие изменения рыночной

конъюнктуры резко возрос до 1 460 руб. Требуется определить финансовый результат от операций с опционами для инвестиционного фонда.

3.2 Типовые тестовые задания

Тест (педагогический тест) – это система заданий – тестовых заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное действие.

Фонд тестовых заданий (ФТЗ) по дисциплине – это совокупность систематизированных диагностических заданий – тестовых заданий (ТЗ), разработанных по всем тематическим разделам (дидактическим единицам) дисциплины (прошедших апробацию, экспертизу, регистрацию и имеющих известные характеристики) специфической формы, позволяющей автоматизировать процедуру контроля.

Типы тестовых заданий:

ЗТЗ – тестовое задание закрытой формы (ТЗ с выбором одного или нескольких правильных ответов);

ОТЗ – тестовое задание открытой формы (с конструируемым ответом: ТЗ с кратким регламентированным ответом (ТЗ дополнения); ТЗ свободного изложения (с развернутым ответом в произвольной форме)).

3.2.1 Типовые тестовые задания по разделам

Компьютерное тестирование обучающихся по разделам используется при проведении текущего контроля знаний обучающихся. Тесты формируются из фонда тестовых заданий по дисциплине.

Типовые тестовые задания по разделу Разделу 1. Основы выпуска и обращения ценных бумаг (оценивает знания по компетенциям ПК-1)

1. Субъектами, действующим на финансовом рынке выступают:

- а) эмитенты;
- б) оптовики;
- в) риэлтеры;
- г) инвесторы;
- д) посредники;
- е) верны ответы а,г,д;
- ж) все ответы не верны.

2. Посредниками на финансовом рынке выступают:

- а) брокерские конторы;
- б) перекупщики;
- в) спекулянты;
- г) фондовые биржи;
- д) инвестиционные фонды;
- е) банки;
- ж) верны ответы а,е;
- з) все ответы не верны.

3. Операции на финансовом рынке осуществляются с целью:

- а) спекуляция;
- б) приумножение капитала;
- в) получение прибыли;

- г) верны ответы в,б;
- д) все ответы не верны.

4. Главными товарами фондового рынка являются:

- а) банковские кредиты;
- б) недвижимость;
- в) ценные бумаги;
- г) наличные деньги.

5. Инвестор заключил с коммерческим банком договор банковского вклада в форме публичного договора, и при этом ему был выдан документ, представляющий собой ценную бумагу:

- а) сберегательный сертификат;
- б) депозитный сертификат;
- в) именную сберегательную книжку;
- г) сберегательную книжку на предъявителя;
- д) кредитный договор.

6. Ценная бумага, обладающая свойствами, отвечающими всем инвестиционным целям: доходностью, безопасностью сложения, ликвидностью и ростом вложения, может существовать:

- а) да;
- б) нет.

7. Назовите основные виды рыночных ценных бумаг:

- а) акции и облигации;
- б) страховые полисы;
- в) векселя;
- г) векселя, аккредитивы;
- д) опционы и фьючерсы.

8. Государственными ценными бумагами являются:

- а) казначейское обязательство;
- б) государственная краткосрочная облигация;
- в) верны ответы а,б;
- г) все ответы не верны.

9. Перечислите виды рынков ценных бумаг:

- а) оптовый;
- б) товарный;
- в) первичный;
- г) вторичный;
- д) биржевой;
- е) розничный;
- ж) верны ответы в,г,д;
- з) все ответы не верны.

10. Денежный и финансовый рынок друг от друга:

- а) отличаются;
- б) не отличаются.

11. Ценные бумаги могут выражать:

- а) дружеские отношения;
- б) отношения займа;
- в) участие в управлении;
- г) верны ответы б,в;

д) все ответы не верны.

12. Величина капитала в виде ценных бумаг определяет:

- а) величину приносимого им дохода;
- б) сама определяется размерами дохода.

13. Капитал в виде ценных бумаг называется:

- а) фондовый;
- б) фиктивный;
- в) дружественный.

14. Доход, приносимый ценными бумагами, может иметь форму:

- а) процента;
- б) дивиденда;
- в) дисконта;
- г) торговой надбавки;
- д) верны ответы а, б, в;
- е) все ответы не верны.

15. Ценные бумаги характеризуются качествами:

- а) ликвидность;
- б) финансовая устойчивость;
- в) обращаемость;
- г) платежеспособность;
- д) рыночный характер;
- е) стандартность;
- ж) рентабельность;
- з) серийность;
- и) участие в гражданском обороте;
- к) верны ответы а, в, д, е, з;
- л) все ответы не верны.

16. Ценные бумаги по фиксации финансовых отношений делят на:

- а) классические;
- б) долговые;
- в) долевые;
- г) производные;
- д) дружеские;
- е) верны ответы а, б;
- ж) верны ответы б, в, г.

17. Ценные бумаги, являющиеся объектом для вложения капитала:

- а) инвестиционные;
- б) неинвестиционные.

18. Привилегированными акциями являются:

- а) акции, которые можно выпустить дополнительно к размещенным акциям;
- б) акции, дающие право на получение фиксированного дохода в виде дивиденда и первоочередное право на получение имущества при ликвидации АО;
- в) акции дающие право в полном объеме участвовать в общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации – право на получение части его имущества
- г) все ответы не верны.

19. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акции не должна

превышать:

- а) 25 %;
- б) 30 %;
- в) 35 %;
- г) 40 %;

20. Выпуск каких привилегированных акций разрешен Российским законодательством:

- а) кумулятивных;
- б) конвертируемых;
- в) отзывных;
- г) акции с плавающей ставкой дивиденда;
- д) акции с долей участия;
- е) все ответы верны.

21. «Золотая акция» - это:

- а) акция, предоставляющая ее владельцу на срок до 3-х лет право «вето» при принятии собранием акционеров определенных решений;
- б) акция, выпущенная Правительством РФ или Госкомитетом;
- в) акция, дающая право на получение постоянного дохода вне зависимости от полученной прибыли или убытка.

22. Аксию характеризуют следующие свойства:

- а) срок существования;
- б) титул собственности;
- в) ограниченная ответственность;
- г) делимость;
- д) возможность расщепляться и консолидироваться;
- е) верных ответов нет;
- ж) верны ответы б, в, д.

23. Аксию, по которой невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд, размер которого определен в уставе, накапливается и выплачивается впоследствии, называется:

- а) кумулятивной;
- б) конвертируемой;
- в) отзывной (возвратной).

24. Привилегированной акцией, дающей право не только на фиксированный дивиденд, но и на дополнительный дивиденд, если дивиденд по обыкновенным акциям по итогам года его превысит, является:

- а) кумулятивная;
- б) конвертируемая;
- в) отзывная (возвратная).
- г) с долей участия;
- д) с плавающей ставкой дивиденда;
- е) гарантированные;
- ж) акция, имеющая преимущества в очередности получения дивидендов.

25. Дивидендом называется:

- а) часть прибыли, направленная на выплату дохода акционера;
- б) разница между ценой продажи и номиналом;
- в) фиксированный процент, который устанавливается в момент эмиссии.

26. Показатель, характеризующий акцию, определяемый соотношением спроса и предложением – это:

- а) балансовая стоимость;
- б) рыночная стоимость;
- в) доходность;
- г) расчетная стоимость.

27. Курс акции определяется:

- а) суммой номинала и прибылью учредителя на 1 акцию;
- б) соотношением стоимости спроса и предложения;
- в) соотношением суммы дивидендов на акцию и ставки доходности на акцию.

28. Порядок выплаты дивидендов определяется:

- а) законодательными актами;
- б) самостоятельно предприятием;
- в) индивидуально для каждого предприятия.

29. Акционерное общество работников народных предприятий имеет право выпускать:

- а) только обыкновенные акции;
- б) только привилегированные акции;
- в) оба вида акций.

30. Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются в размере:

- а) 10 % от чистой прибыли;
- б) 5 % от чистой прибыли;
- в) нет фиксированного процента;
- г) в порядке очереди.

31. Акции делятся в зависимости от порядка владения на:

- а) размещенные и объявленные;
- б) именные и на предъявителя;
- в) обыкновенные и привилегированные.

32. Нормативными документами, регламентирующими выпуск и обращение акций в России являются:

- а) закон «О рынке ценных бумаг»;
- б) закон «Об акционерных обществах»;
- в) гражданский кодекс РФ;
- г) закон «О переводном и простом векселе»;
- д) все ответы верны;
- е) верны ответы а, б, в.

33. Производные ценные бумаги – это:

- а) денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту);
- б) любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельцев на покупку или продажу основных ценных бумаг;
- в) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги, их купля-продажа инвесторами;
- г) изготовление и введение в обращение ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии.

34. Производными ценными бумагами являются:

- а) акция;
- б) облигация;
- в) опцион;
- г) фьючерские контракты;
- д) варрант;
- е) верны ответы в,г,д;
- ж) все ответы не верны.

35. Производные ценные бумаги можно назвать:

- а) производные ценные бумаги «второго порядка»;
- б) производные ценные бумаги «первого порядка»;
- в) смешанные производные ценные бумаги.

36. Фьючерс – это:

- а) контракт на куплю - продажу какого - либо товара (ценных бумаг, валюты) в будущем, т.е. это срочный биржевой контракт;
- б) двусторонний договор (контракт) о передаче права (для получателя) и обязательства (для продавца) купить или продать определенный актив (ценные бумаги, валюту и т.п.) по определенной (фиксированной) цене в заранее согласованную дату или в течении согласованного периода времени;
- в) ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на развитие акционерного общества или предприятия и дающая право ее владельцу на получение части прибыли акционерного общества (предприятия) в виде дивидендов;
- г) ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированного процента.

37. Опцион – это:

- а) ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя, уплатить при наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя (векселедержателя);
- б) двусторонний договор (контракт) о передаче права (для получателя) и обязательства (для продавца) купить или продать определенный актив (ценные бумаги, валюту и т.п.) по определенной (фиксированной) цене в заранее согласованную дату или в течении согласованного периода времени;
- в) контракт на куплю - продажу какого - либо товара (ценных бумаг, валюты) в будущем, т.е. это срочный биржевой контракт;
- г) транспортный документ, содержащий условия договора морской перевозки.

38. Опцион «колл» означает:

- а) продажу;
- б) покупку;
- в) перепродажу;
- г) обмен.

39. Опцион «пут» означает:

- а) покупку;
- б) двойной опцион;
- в) продажу;
- г) нет правильного ответа.

*Типовые тестовые задания по разделу
Разделу 2. Основы операций с ценными бумагами
(оценивает знания по компетенциям ПК-1, ПК-8)*

1. Биржевой индекс характеризует:
 - а) взвешенные или невзвешенные среднерыночные цены;
 - б) основные показатели на рынке ценных бумаг;
 - в) временной период «участия» в торгах актива.
2. Основными методами анализа на бирже являются:
 - а) технический;
 - б) экономико-статистический;
 - в) нормативный;
 - г) фундаментальный.
3. Биржевая средняя характеризует:
 - а) взвешенные или невзвешенные среднерыночные цены;
 - б) основные показатели на рынке ценных бумаг;
 - в) временной период «участия» в торгах актива.
4. Выберите из списка индексов российские фондовые индексы:
 - а) индекс РТС;
 - б) индекс АК&М;
 - в) индекс СВОЕ 100;
 - г) индекс ФИП-30;
 - д) индекс ДУ.
5. Выберите из списка индексы внебиржевого рынка ценных бумаг:
 - а) индекс РТС;
 - б) NASDAQ Index;
 - в) S\$P500;
 - г) NYSE Index;
 - д) Walschire 5000.
6. Система РТС по способу взвешивания относится к классу:
 - а) равновесный;
 - б) капитализационный;
 - в) ценовой;
 - г) объемный.
7. Индекс Доу-Джонса по способу взвешивания относится к классу:
 - а) равновесный;
 - б) капитализационный;
 - в) ценовой;
 - г) объемный.
8. Курс отдельной ценной бумаги снижается, а значение индекса:
 - а) может расти;
 - б) не может расти.
9. Расчет фондовых индексов, отражающих конъюнктуру рынка ценных бумаг, характеризуется:
 - а) базовой датой;
 - б) базовым значением;
 - в) ценовыми показателями всех ЦБ, обращающихся на рынке;
 - г) ценовыми показателями ограниченной группы ЦБ, обращающихся на рынке;
 - д) периодичностью расчетов;
 - е) верны ответы г,д;
 - ж) верных ответов нет.
10. Единый биржевой курс представляет собой:
 - а) единый курс между ценой покупки и продажи за день;
 - б) средний курс, рассчитанный на основе совершенных сделок по цене покупки;

в) средний курс, рассчитанный на основе совершенных сделок по цене продажи;

г) средний курс, обеспечивающий наибольшее количество сделок.

11. Биржевые индексы могут рассчитываться на:

а) фондовой бирже;

б) товарной;

в) валютной;

г) верны все ответы;

д) все ответы не верны.

12. Качественное конструирование индекса должно учитывать факторы:

а) размерность выборки;

б) представительность;

г) пересмотр выборки;

д) время расчета;

е) верны все ответы;

ж) все ответы не верны.

13. Этапы расчета индекса включают:

а) расчет самого индекса;

б) расчет цены базиса индекса;

в) предварительный;

г) верны все ответы;

д) все ответы не верны.

14. Индекс может рассчитываться с периодичностью:

а) на начало каждого месяца;

б) ежедневно к установленному времени;

в) в реальном времени;

г) верны все ответы;

д) все ответы не верны.

15. Фундаментальный анализ основан на:

а) оценке рыночной ситуации;

б) динамике курсов, объемов операций по купле-продаже активов.

16. Технический анализ основан на:

а) оценке рыночной ситуации;

б) динамике курсов, объемов операций по купле-продаже активов.

17. Выделите этапы фундаментального анализа:

а) предварительный;

б) отраслевой;

в) общеэкономический;

г) анализ финансового положения эмитента;

д) заключительный;

е) качества биржевого товара.

18. Технический анализ предполагает применение следующих инструментов:

а) японские подсвечники;

б) китайские палочки;

в) итальянские сапоги.

19. Различие биржевого графика и японских подсвечников состоит в:

а) применении разных масштабов;

б) графическом представлении цен открытия и закрытия.

20. Инструментарий фундаментального анализа включает:

а) метод коэффициентов;

б) нормирование;

в) система показателей.

3.2.2 Тестовые задания по дисциплине

Тесты формируются из фонда тестовых заданий по дисциплине.

**Структура тестовых материалов по дисциплине
«Операции с ценными бумагами»**

Компетенция	Тема в соответствии с РПД (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	1. Рынок ценных бумаг и его характеристика	1 Понятие и структура рынка ценных бумаг	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2 Участники рынка ценных бумаг	Знания	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3 Операции на рынке ценных бумаг	Знания	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	2. Виды ценных бумаг и их характеристика	1 Классификация ценных бумаг	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2 Методические инструменты оценки ценных бумаг	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3 Оценка ценных бумаг	Действия	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ			
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	3. Фундаментальный анализ	1 Понятие и принципы фундаментального анализа	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2 Классификация и сущность методов фундаментального анализа	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3 Применение методов фундаментального анализа	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	Действия		4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ	
	4. Технический анализ	1 Понятие и принципы технического анализа	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2 Классификация и сущность методов технического анализа	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3 Применение методов технического анализа	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	Действия		4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ	
	5. Информационные технологии и технологии автоматизации технического и фундаментального анализа	1 Технологии интернет-трейдинга	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		2 Торговая платформа MetaTrader 5	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		3 Мобильные версии информационно- торговой платформы MetaTrader	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	Умения		4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ	
Итого				120 – ЗТЗ 120 - ОТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КРИЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины

*Образец типового варианта итогового теста,
предусмотренного рабочей программой дисциплины*

Количество ОТЗ – 9 (50%), ЗТЗ – 9 (50%)

Норма времени – 40 мин.

Дополнительное требование – наличие калькулятора

1. Структура, которая оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, а также учету и переходу прав на ценные бумаги – это

2. Услуга, оказываемая брокерскими компаниями и альтернативными торговыми системами своим клиентам с использованием сети Internet – это

3. Анализ политических и макроэкономических событий (факторов, влияющих на спрос и предложение), а также сценариев их развития с целью прогнозирования курсов валют – это ... анализ.

4. Исследование ценовой динамики рынка с помощью анализа закономерностей изменения трех рыночных факторов: цены, объема и в случае, если изучается рынок срочных контрактов – открытого интереса (объема открытых позиций) – это ... анализ.

5. Организации, выпускающие в обращение ценные бумаги (акции и облигации) с целью привлечения финансовых ресурсов, а также прибыльного размещения своих временно свободных денежных средств – это

6. Физическое или юридическое лицо, которое приходит на фондовый рынок с целью вложения капитала в ценные бумаги – это

7. Посредники в сделках купли-продажи ценных бумаг, и биржи, на которых происходят торги ценными бумагами – это

8. За отчетный период АО принято решение выплатить в виде дивидендов 3 млн руб. и осуществить дополнительный выпуск акций. Предполагается разместить 5 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 150 руб. по рыночной цене. Максимальный эмиссионный доход эмитента составил ... млн.руб.

9. Представлены следующие данные о финансовом активе:

Доходность, %	Вероятность
10	0,1
12	0,2
17	0,3
21	0,1

Среднеожидаемая доходность финансового актива составила -

10. Графический метод технического анализа – это:

а) анализ различных рыночных графических моделей, образующихся в результате определенных закономерностей движения цен на графиках, с целью предположения вероятности продолжения или смены существующего тренда.

б) распознавание образов, в процессе которого происходит решение задачи классификации при помощи ряда методов, позволяющих автоматизировать технический анализ.

в) фильтрация или математическая аппроксимация временных рядов.

г) прогнозирование будущей цены с помощью генетических алгоритмов

11. Аналитические методы технического анализа – это:

- а) анализ различных рыночных графических моделей, образующихся в результате определенных закономерностей движения цен на графиках, с целью предположения вероятности продолжения или смены существующего тренда.
- б) распознавание образов, в процессе которого происходит решение задачи классификации при помощи ряда методов, позволяющих автоматизировать технический анализ.
- в) фильтрация или математическая аппроксимация временных рядов.
- г) прогнозирование будущей цены с помощью генетических алгоритмов.

12. Акция, по которой невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд, размер которого определен в уставе, накапливается и выплачивается впоследствии, называется:

- а) кумулятивной;
- б) конвертируемой;
- в) отзывной (возвратной)

13. Нормативными документами, регламентирующими выпуск и обращение акций в России являются:

- а) закон « О рынке ценных бумаг»;
- б) закон «Об акционерных обществах»;
- в) гражданский кодекс РФ;
- г) закон «О переводном и простом векселе»;
- д) все ответы верны;
- е) верны ответы а,б,в

14. Выберите из списка индексов российские фондовые индексы:

- а) индекс РТС;
- б) индекс АК&М;
- в) индекс СВОЕ 100;
- г) индекс ФИП-30;
- д) индекс ДУ

15. Операции на финансовом рынке осуществляются с целью:

- а) спекуляция;
- б) приумножение капитала;
- в) получение прибыли;
- г) верны ответы в,б;
- д) все ответы не верны

16. Государственными ценными бумагами являются:

- а) казначейское обязательство;
- б) государственная краткосрочная облигация;
- в) верны ответы а,б;
- г) все ответы не верны

17. Опцион – это:

- а) ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя, уплатить при наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю);
- б) двусторонний договор (контракт) о передаче права (для получателя) и обязательства (для продавца) купить или продать определенный актив (ценные бумаги, валюту и т.п.) по определенной (фиксированной) цене в заранее согласованную дату или в течении согласованного периода времени;
- в) контракт на куплю - продажу какого - либо товара (ценных бумаг, валюты) в будущем, т.е. это срочный биржевой контракт;
- г) транспортный документ, содержащий условия договора морской перевозки

18. Опцион «колл» означает:

- а) продажу;
- б) покупку;
- в) перепродажу;
- г) обмен

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

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения						
Аудиторная контрольная работа (КР)	Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР						
Тестирование	Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено						
Зачет	<p>Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обучения). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок.</p> <p style="text-align: center;">Шкала и критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1547 1251 1626">Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля</th> <th data-bbox="1251 1547 1497 1626">Оценка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1626 1251 1697">Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю</td> <td data-bbox="1251 1626 1497 1697" style="text-align: center;">«зачтено»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1697 1251 1771">Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю</td> <td data-bbox="1251 1697 1497 1771" style="text-align: center;">«не зачтено»</td> </tr> </tbody> </table> <p>Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.</p> <p>Зачет проводится в форме тестирования. Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ</p>	Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Оценка	Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»	Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Оценка						
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»						
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»						

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.