

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 24.06.2025 10:18:30

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d4517e3e1e499c59d38109ba78

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярье государственный университет им. Н. М. Федоровского»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Биржевое дело

Уровень образования: бакалавриат

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

к.э.н., доцент, Носкова Е.М. _____ Носкова Е.М.

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № 7 от 17.03.2025 г.

Заведующий кафедрой _____ к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Фонд оценочных средств по дисциплине Биржевое дело для текущей/промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.03.01 Экономика на основе Рабочей программы дисциплины Биржевое дело, утвержденной решением ученого совета от 17.03.2025 г., Положения о формировании Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС), Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЗГУ, Положения о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по образовательным программам высшего образования в ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1. Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.5 Способен принимать взвешенные решения в биржевой сфере с учетом имеющихся ресурсов
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.3 Способен осуществлять взаимодействие в различных социальных группах в соответствии, основываясь на принципе коммерческого расчета

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п	Контролируемые разделы(темы) дисциплины	Кодрезультатаобучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средства текущей аттестации		Оценочные средства промежуточной аттестации	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
5 семестр						

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы.

2.1. Задания для текущего контроля успеваемости

Примерные вопросы для текущего контроля

1. Понятие биржи, история возникновения товарных бирж.
2. Структура управления товарной биржей и организационно-правовые особенности ее организации и функционирования в России на современном этапе развития.
3. Крупнейшие мировые биржевые центры.
4. Биржа как элемент организованного рынка, ее задачи и функции.
5. Понятие, необходимость и принципы регулирования биржевой деятельности.
6. Модели регулирования и контроля на биржевых рынках.

7. Принципы и формы саморегулирования биржевой деятельности.
 8. Структурные подразделения товарной биржи, их задачи и функции.
 9. Роль и значение листинга для биржевой торговли.
 10. Клиринг и расчеты на биржевом рынке.
 14. Биржевые товары, их характеристика и классификация.
 15. Сделки с реальным товаром.
 16. Форвардные сделки.
 17. Фьючерсные сделки.
 18. Оценка стоимости фьючерсных контрактов.
 19. Опционные сделки.
 20. Стратегии использования опционов.
 23. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
 24. Участники рынка ценных бумаг.
 25. Ценные бумаги: сущность, основные виды и фундаментальные свойства.
 26. Природа и экономическая сущность государственных ценных бумаг.
 27. Рынок государственных ценных бумаг.
 28. Рынок корпоративных ценных бумаг.
 29. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами.
 30. Основные биржевые операции и биржевые приказы.
 31. Основные участники биржевых торгов.
 32. Особенности проведения электронных биржевых торгов.
 33. Особенности ценообразования на фондовых биржах.
 34. Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг.
 35. Управление портфелем ценных бумаг.

2.2 Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы к докладам по предмету «Биржевое дело» для подготовки дискуссий

1. История развития биржевой торговли, ее тенденции в мировой и отечественной практике.
2. Современный биржевой рынок России.
3. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике. Крупнейшие международные биржевые центры.
4. Организация и регулирование деятельности российских бирж.
5. Маклеры на русских биржах.
6. Товарные биржи в СССР.
7. Крупнейшие российские биржи.
8. Крупнейшие фондовые биржи мира.
9. Государственное регулирование биржевой деятельности. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой деятельности».
10. Основные требования, предъявляемые к регулированию биржевой деятельности со стороны государства.
11. Порядок организации и лицензирования биржевой торговли. Учредители биржи и оформление документов на регистрацию.
12. Брокерская фирма и ее место на бирже.
13. Роль расчетной палаты в организации биржевых торгов.
14. Товарные рынки, процесс их формирования. Товарные биржи и их деятельность на рынке.
15. Роль товарных бирж в мировой торговле.
16. Организация и техника торгов в России и за рубежом.

17. Виды поручений клиентов и условия покупки реального товара на бирже.

18. Методы ведения торгов (аукционная, электронная, торговля «шепотом», выкрикивания).

19. Фондовый рынок. Понятие, участники финансового рынка.

20. История развития фондовых бирж. Крупнейшие фондовые биржи мира.

21. Ценные бумаги как биржевой товар (виды ценных бумаг, их классификация).

Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

22. Основные функции фьючерсных бирж. Биржевые спекуляции. Характеристика участников фьючерсных торгов.

23. Механизм биржевой фьючерсной торговли. Методы ведения торгов. Порядок определения цены контракта, его основные характеристики.

24. Роль расчетной палаты, как гаранта выполнения сделок. Маржа во фьючерсной торговле.

25. Процедура клиринга.

26. Операции с опционами на фьючерсных биржах (понятие и виды опционов, основные характеристики цены опциона, стратегии использования опционов).

27. Страхование рисков на рынке фьючерсных контрактов (концепция и практика хеджирования).

28. Основные фьючерсные и опционные рынки.

29. Тренинг по обучающим технологиям работы на рынке Форекс.

Примерные тестовые задания:

1. Организованный рынок:

А) регулируется государством

Б) является саморегулируемым

В) регулируется общественным мнением

2. На ... рынке правила торговли регулируют все основные элементы процесса торговли.

А) малоорганизованном

Б) организованном

В) высокоорганизованном

3. По форме участия посетителей фондовые биржи являются:

А) открытыми

Б) закрытыми

В) могут быть открытыми и закрытыми

4. В настоящее время большинство товарных бирж специализируются на торговле:

А) продукцией АПК

Б) металлом

В) продукцией нефтегазового комплекса

5. К классам биржевых товаров не относятся:

А) ценные бумаги

Б) производные финансовые инструменты

В) валюта

6. Комплексный индекс Доу-Джонса рассчитывается по акциям ... компаний.

А) 30

Б) 65

В) 120

7. Членом товарной биржи может быть:

А) физическое лицо

Б) юридическое лицо

В) ее учредитель

8. Стоимость места на бирже определяет:
- А) Совет директоров
 - Б) Биржевой комитет
 - В) Расчетная палата
9. Прием новых членов биржи осуществляет:
- А) Биржевой комитет
 - Б) Общее собрание
 - В) комиссия по приему новых членов
10. По форме участия посетителей валютные биржи являются:
- А) открытыми
 - Б) закрытыми
 - В) могут быть открытыми и закрытыми
11. Индекс Доу-Джонса был впервые предложен в ... году.
- А) 1814
 - Б) 1848
 - В) 1884
12. Членом фондовой биржи может быть:
- А) физическое лицо
 - Б) юридическое лицо
 - В) профессиональный участник рынка ценных бумаг
13. Член биржи выполнять функции брокера или дилера:
- А) может
 - Б) не может
 - В) может только при наличии лицензии
14. Валютный курс может быть:
- А) свободным
 - Б) плавающим
 - В) государственным
15. К элементам товарного рынка относятся:
- А) количество товара
 - Б) цена товара
 - В) ассортимент товара
16. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:
- А) ФСФР
 - Б) сама фондовая биржа
 - В) орган, лицензирующий фондовую биржу
17. Участвовать в биржевой торговле могут:
- А) любые юридические и физические лица
 - Б) биржевые посредники
 - В) любые участники рынка, только через биржевых посредников
18. Хеджирование – это:
- А) биржевая спекуляция
 - Б) биржевое страхование
 - В) биржевой арбитраж
19. В зависимости от организационно-правовой формы валютная биржа – это:
- А) акционерное общество
 - Б) некоммерческая ассоциация
 - В) некоммерческое партнерство
20. Национальные биржи:
- А) охватывают несколько государств
 - Б) действуют в пределах одного государства
 - В) охватывают все государства одного континента
21. Может быть организованным или неорганизованным:

А) биржевой рынок

Б) внебиржевой

В) уличный

22. Учредителями товарной биржи не могут быть:

А) физические лица

Б) юридические лица

В) банки

23. Число членов биржи не зависит от:

А) вида биржи

Б) размера уставного капитала биржи

В) номинальной стоимости одной акции

24. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся:

А) перераспределительная

Б) ценовая

В) страхование рисков

25. Индексы впервые возникли на ... рынке.

А) товарном

Б) фондовом

В) валютном

Расчётные задания.

Тема: Задачи и функции товарных бирж. Участники биржевых торгов.

Задача (пример). Брокер продал на товарной бирже продукцию предприятия «А» за 10 млн руб. Между брокером и предприятием «А» был заключен договор комиссии. В договоре зафиксирована цена реализации продукции, равная 8 млн руб. Размер комиссионного вознаграждения брокера - 3%. Какую сумму получит брокер?

Тема: Биржевой товар.

Задача (пример). В договоре о поставке продукции, заключенном предприятием «А» (поставщиком) с предприятием «Б» (покупателем), записано, что продукция будет оплачиваться по скользящей цене, т.е. по зафиксированной в договоре с учетом коэффициента инфляции. В договоре была зафиксирована цена 10000 руб. за одну единицу продукции. Количество поставляемых единиц продукции - 20. Коэффициент инфляции на момент получения покупателем продукции - 1,2 (20%). Какую сумму денег по расчету за поставленную продукцию должен перевести покупатель поставщику?

Для освоения дисциплины используются:

вопросы к текущему контролю;

темы для самостоятельной работы студента при подготовке доклада и проведения дискуссии;

тестовые испытания для промежуточного контроля и расчётные задания.