

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 25.06.2025 10:55:02

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d49c47c7e1e499659d3e6409ba78

**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**

**Финансовые рынки, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты**

Уровень образования: магистратура

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

к.э.н., Доцент, Глубокова Людмила Геннадьевна

\_\_\_\_\_ Глубокова Людмила Геннадьевна

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 Финансовые рынки, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты для текущей/ промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.04.01 Экономика на основе Рабочей программы дисциплины Финансовые рынки, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты, 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
ПК-1 Способен анализировать финансовые операции в организации (подразделении) и выявлять факторы, определяющие финансовые показатели	ПК-1.9 Применяет методы формирования интегрированных материальных, финансовых и сервисных потоков
ПК-2 Способен осуществлять управление инвестиционными проектами	ПК-2.7 Использует методы финансового анализа в бизне-процессах организации

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п	Контролируемые разделы(темы) дисциплины	Кодрезультатаобучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средства текущей		Оценочные средства промежуточной	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
<b>1 семестр</b>						

## 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

Вопросы к экзамену:

1. Что является характерной особенностью реализаций отношений на рынке?
2. Признак рынка в зависимости от срока обращения?
3. Дайте характеристику ценным бумагам: казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты.
4. Какие виды ценных бумаг обращаются одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынке?
5. Кто выполняет на рынке роль инвестора, приобретая те или иные ценные бумаги или заимствуя средства на кредитном рынке?

6. Дайте определение рынка, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов.

7. Что такое спекуляция?

8. Что такое рынок ценных бумаг, организованный рынок ценных бумаг?

9. Дайте определение и классификацию ценным бумагам.

10. Что такое чистые активы?

11. Что такое учетная стоимость акции (NAV)?

12. Дайте определение опционам

13. Как рассчитываются краткосрочные казначейские обязательства?

14. Кто на рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются?

15. Дайте определение облигациям.

16. Что является основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций?

17. Назовите систему механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц.

18. Что такое хеджирование ?

19. Назовите специфические черты валютного рынка.

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

Тестовые задания, практическая работа (задачи), итоговое тестирование

Вариант теста

Что такое финансовый рынок?

a) Рынок товаров и услуг

b) Рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов +

c) Рынок недвижимости

d) Рынок труда

Какой из следующих инструментов является долговым?

a) Акция

b) Облигация +

c) Опцион

d) Фьючерс

Что такое акция?

a) Долговой инструмент

b) Доля в капитале компании +

c) Договор на поставку

d) Финансовый дериватив

Какой из следующих рынков называется первичным?

a) Рынок, на котором происходит купля-продажа уже существующих ценных бумаг

b) Рынок, на котором эмитируются новые ценные бумаги +

c) Рынок, на котором торгуются производные инструменты

d) Рынок, на котором происходит обмен валют

Что такое производные финансовые инструменты?

- a) Инструменты, стоимость которых зависит от других активов +  
b) Инструменты, которые не имеют стоимости  
c) Инструменты, которые всегда приносят прибыль  
d) Инструменты, которые не подлежат торговле  
Какой из следующих инструментов является производным?

- a) Облигация  
b) Опцион +  
c) Акция  
d) Депозитный сертификат  
Что такое фьючерсный контракт?

- a) Договор на поставку акций в будущем  
b) Договор на поставку товара или актива в будущем по заранее установленной цене +  
c) Долговой инструмент  
d) Инструмент, не имеющий обязательств  
Какой из следующих факторов не влияет на цену акций?

- a) Финансовые результаты компании  
b) Экономическая ситуация в стране  
c) Личное мнение инвесторов +  
d) Конкуренция на рынке  
Что такое дивиденд?

- a) Прибыль, которую получает компания  
b) Часть прибыли, распределяемая между акционерами +  
c) Убыток компании  
d) Налог на прибыль  
Какой из следующих рынков называется вторичным?

- a) Рынок, на котором эмитируются новые ценные бумаги  
b) Рынок, на котором происходит купля-продажа уже существующих ценных бумаг +  
c) Рынок, на котором торгуются только облигации  
d) Рынок, на котором происходит обмен валют  
Что такое ликвидность?

- a) Способность актива приносить прибыль  
b) Способность актива быть быстро проданным без значительных потерь в цене +  
c) Способность актива расти в цене  
d) Способность актива быть использованным в качестве залога  
Какой из следующих инструментов является краткосрочным?

- a) Долговая облигация  
b) Вексель +  
c) Акция  
d) Долгосрочный депозит  
Что такое индекс фондового рынка?

- a) Показатель, отражающий стоимость всех акций на рынке  
b) Показатель, отражающий изменение цен на определенную группу акций +

с) Показатель, отражающий прибыль компаний

d) Показатель, отражающий объем торгов

Какой из следующих факторов не является риском на финансовом рынке?

a) Рыночный риск

b) Кредитный риск

с) Ликвидный риск

d) Налоговый риск +

Что такое хеджирование?

a) Процесс увеличения рисков

b) Процесс снижения рисков путем использования производных инструментов +

с) Процесс увеличения прибыли

d) Процесс продажи активов

Какой из следующих инструментов используется для защиты от валютного риска?

a) Акция

b) Опцион на валюту +

с) Облигация

d) Депозитный сертификат

Что такое кредитное плечо?

a) Способ увеличения капитала

b) Использование заемных средств для увеличения потенциальной прибыли +

с) Способ снижения рисков

Тестовые задания, практическая работа (задачи), итоговое тестирование

Вариант теста

Что такое финансовый рынок?

a) Рынок товаров и услуг

b) Рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов +

с) Рынок недвижимости

d) Рынок труда

Какой из следующих инструментов является долговым?

a) Акция

b) Облигация +

с) Опцион

d) Фьючерс

Что такое акция?

a) Долговой инструмент

b) Доля в капитале компании +

с) Договор на поставку

d) Финансовый дериватив

Какой из следующих рынков называется первичным?

бумаг  
a) Рынок, на котором происходит купля-продажа уже существующих ценных

b) Рынок, на котором эмитируются новые ценные бумаги +

с) Рынок, на котором торгуются производные инструменты

d) Рынок, на котором происходит обмен валют

Что такое производные финансовые инструменты?

- a) Инструменты, стоимость которых зависит от других активов +
- b) Инструменты, которые не имеют стоимости
- c) Инструменты, которые всегда приносят прибыль
- d) Инструменты, которые не подлежат торговле

Какой из следующих инструментов является производным?

- a) Облигация
  - b) Опцион +
  - c) Акция
  - d) Депозитный сертификат
- Что такое фьючерсный контракт?

- a) Договор на поставку акций в будущем
- b) Договор на поставку товара или актива в будущем по заранее установленной

цене +

- c) Долговой инструмент
  - d) Инструмент, не имеющий обязательств
- Какой из следующих факторов не влияет на цену акций?

- a) Финансовые результаты компании
- b) Экономическая ситуация в стране
- c) Личное мнение инвесторов +
- d) Конкуренция на рынке

Что такое дивиденд?

- a) Прибыль, которую получает компания
- b) Часть прибыли, распределяемая между акционерами +
- c) Убыток компании
- d) Налог на прибыль

Какой из следующих рынков называется вторичным?

- a) Рынок, на котором эмитируются новые ценные бумаги
- b) Рынок, на котором происходит купля-продажа уже существующих ценных

бумаг +

- c) Рынок, на котором торгуются только облигации
- d) Рынок, на котором происходит обмен валют

Что такое ликвидность?

- a) Способность актива приносить прибыль
- b) Способность актива быть быстро проданным без значительных потерь в цене +
- c) Способность актива расти в цене
- d) Способность актива быть использованным в качестве залога

Какой из следующих инструментов является краткосрочным?

- a) Долговая облигация
  - b) Вексель +
  - c) Акция
  - d) Долгосрочный депозит
- Что такое индекс фондового рынка?

- a) Показатель, отражающий стоимость всех акций на рынке  
b) Показатель, отражающий изменение цен на определенную группу акций +  
c) Показатель, отражающий прибыль компаний  
d) Показатель, отражающий объем торгов  
Какой из следующих факторов не является риском на финансовом рынке?

- a) Рыночный риск  
b) Кредитный риск  
c) Ликвидный риск  
d) Налоговый риск +  
Что такое хеджирование?

- a) Процесс увеличения рисков  
b) Процесс снижения рисков путем использования производных инструментов +  
c) Процесс увеличения прибыли  
d) Процесс продажи активов  
Какой из следующих инструментов используется для защиты от валютного риска?

- a) Акция  
b) Опцион на валюту +  
c) Облигация  
d) Депозитный сертификат  
Что такое кредитное плечо?

- a) Способ увеличения капитала  
b) Использование заемных средств для увеличения потенциальной прибыли +  
c) Способ снижения рисков