

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Крюков Вадим Николаевич

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 24.06.2026 17:57:27

Уникальный программный ключ:

1b0adb7fd710f6a0735d90c58683bd0c53f25b2

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

Современные финансовые инструменты

Факультет: Электроэнергетики, экономики и управления

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,

профиль «Финансы и кредит»

Уровень образования: бакалавриат

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

к.э.н., Зав. кафедрой, Торгашова Наталья Александровна _____

Торгашова Наталья Александровна

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № 8 от 09.04.2026 г.

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

Фонд оценочных средств по дисциплине Современные финансовые инструменты 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 Современные финансовые инструменты, утвержденной решением ученого совета от 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-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.11 Способен управлять рисками при принятии обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности
ПК-1 Способен осуществлять планирование и организацию финансовых операций	ПК-1.6 Способен осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п	Контролируемые разделы(темы) дисциплины	Код результата обучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средства текущей аттестации		Оценочные средства промежуточной аттестации	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
7 семестр						
8 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

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 облигация.
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.)

ФОС расположен в разделе «Сведения об образовательной организации»
подраздел «Образование» официального сайта ЗГУ
<http://polaruniversity.ru/sveden/education/eduor>

1. Что такое финансовые инструменты?

- a) Товары для торговли
- b) Контракт, который дает право на получение денег
- c) Наличные деньги
- d) Средства для хранения ценностей

2. Какой из следующих инструментов является долговым?

- a) Акция
- b) Облигация
- c) Фьючерс
- d) Опцион

3. Что такое акция?

- a) Долговое обязательство компании
- b) Доля в капитале компании
- c) Финансовый дериват
- d) Валюта

4. Какая из следующих характеристик относится к облигациям?

- a) Дают право голоса на собраниях акционеров
- b) Могут быть конвертируемыми
- c) Не имеют фиксированной доходности
- d) Являются высокорисковыми активами

5. Что такое дериватив?

- a) Финансовый инструмент, стоимость которого зависит от базового актива
- b) Неполноценные деньги

с) Сырьевой товар

d) Акт купли-продажи

6. Какой из следующих инструментов обеспечивает страхование риска?

a) Своп

b) Индексный фонд

c) Акция

d) Облигация

7. Что такое опцион?

a) Обязательство купить или продать актив

b) Право, но не обязательство, купить или продать актив

c) Фиксированная сумма денег

d) Финансовый инструмент с гарантированной доходностью

8. Что такое фондовый рынок?

a) Рынок сырьевых товаров

b) Площадка для торговли акциями и другими ценными бумагами

c) Рынок недвижимости

d) Валютный рынок

9. Какой из следующих факторов не влияет на цену облигации?

a) Процентные ставки

b) Кредитный рейтинг эмитента

c) Рыночный спрос

d) Размер бизнес-плана компании

10. Что такое «доля» в контексте акций?

a) Облигация, выпущенная большой компанией

b) Часть капитала, которая принадлежит акционеру

c) Наиболее рискованный финансовый инструмент

d) Долговое обязательство с фиксированной ставкой

11. Что такое индексный фонд?

a) Фонд, который стремится обыграть рынок

b) Фонд, который отслеживает определенный индекс рынка

c) Фонд, состоящий только из облигаций

d) Фонд с высокой ликвидностью

12. Что такое срочный контракт?

a) Долгосрочное обязательство

b) Контракт, который должен быть исполнен в определенную дату

c) Мягкий долг

d) Опцион на покупку акций

13. Какое из следующих утверждений находит подтверждение на рынке деривативов?

a) Они всегда производят прибыль

b) Они могут использоваться для хеджирования рисков

c) Они не имеют никакой связи с базовыми активами

d) Деривативы всегда имеют фиксированную цену

14. Что представляет собой своп?

a) Сделка на покупку акций

- b) Соглашение об обмене денежных потоков между сторонами
- c) Инструмент для анализа рынка
- d) Долговой инструмент с фиксированной ставкой

15. Какой из следующих типов акций предоставляет акционерам право голоса?

- a) Привилегированные акции
- b) Обычные акции
- c) Облигации
- d) Деривативы

16. Какое из следующих утверждений о риске верно?

- a) Все финансовые инструменты безрисковые
- b) Более высокая доходность всегда связана с более высоким риском
- c) Долговые инструменты не имеют никаких рисков
- d) Риск не учитывается при торговле акциями

17. Что такое ликвидность?

- a) Способность актива генерировать прибыль
- b) Способность быстро превратить актив в наличные деньги без значительных потерь в цене
- c) Долговые обязательства компании
- d) Общая стоимость

Тестовые задания, практическая работа (задачи), итоговое тестирование