

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 17:22:52

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d4517e3e1e499c59d38109ba78

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
Финансовые рынки и институты**

Уровень образования: бакалавриат

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

кандидат экономических наук, 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 Финансовые рынки и институты для текущей/ промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на основе Рабочей программы дисциплины Финансовые рынки и институты, 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-2.6 Определяет виды ресурсов и внешних ограничений для решения профессиональных задач
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.5 Принимает обоснованные экономические решения

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

1. Финансы как распределительный и регулирующий институт. Роль финансов в системе денежных отношений.

2. Функции финансов.

3. Финансовая политика и финансовый механизм.

4. Особенности современной финансовой политики в РФ.

5. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики (населения, предприятий, государства).

6. Инфраструктурные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, биржи, фонды и т.д.

7. Способы формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей.
8. Финансовая система РФ, ее правовые основы.
9. Централизованные (публичные) и децентрализованные финансы.
10. Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре государственных финансов.
11. Органы управления финансами различных уровней и их функции.
12. Финансовое планирование. Виды финансовых планов.
13. Финансовый контроль, его цель, задачи, формы и методы.
14. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы формирования процентных ставок.
15. Государственное регулирование денежного оборота.
16. Денежная система и ее элементы.
17. Основные направления современной кредитно-денежной политики в РФ.
18. Понятие кредита и его необходимость. Функции кредита, его основные принципы.
19. Субъекты кредитных отношений, конкуренция в кредитной сфере. Государственное регулирование кредитных отношений в РФ.
20. Формы и виды кредита.
21. Банковский кредит, как основная форма денежного кредита. Виды банковского кредита.
22. Коммерческий кредит: его субъекты, объекты сделок, инструменты.
23. Потребительский кредит, система его организации.
24. Центробанк России, его задачи и функции.
25. ЦБ РФ как эмиссионный центр, регулятор денежно-кредитных отношений государства.
26. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Универсальные и специализированные банки.
27. Основные функции и операции коммерческих банков.
28. Доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения.
29. Статус кредитных небанковских учреждений. Сберегательные, трастовые, ипотечные и другие операции, совершаемые кредитно-финансовыми учреждениями.
30. Операции с недвижимостью. Ипотека и ипотечные банки и учреждения.
31. Залог земли и другой недвижимости.
32. Ломбард как кредитное учреждение, особенности залога для населения.
33. Деятельность пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, ссудосберегательных ассоциаций.
34. Деятельность финансово-промышленных групп, холдингов, финансовых компаний, кредитных союзов и благотворительных фондов.
35. Современные тенденции организации и функционирования систем социального страхования и рынка страховых услуг.
36. Государственное регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и добровольного страхования.
37. Понятие финансового и фондового рынка. Финансовые потоки в экономике.
38. Классификация финансовых рынков.
39. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Роль и значение фондового рынка.
40. Риск и доходность на финансовом рынке. Классификация финансовых рисков.
41. Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История, состояние и основные тенденции развития фондового рынка в России.
42. Состав и структура фондового рынка.
43. Рынок ценных бумаг и его структура.
44. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения

ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.

45. Вторичный рынок ценных бумаг (биржевой и внебиржевой рынки).

46. Организационная структура и функции фондовой биржи. Этика на фондовой бирже.

47. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

48. Общая характеристика операций с ценными бумагами. Понятие операции.

Виды операций.

49. Понятие сделки с ценными бумагами. Этапы сделки.

50. Основные операции и сделки на бирже. Понятие операционных рисков и рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.

51. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.

52. Долговые и долевыми ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.

53. Разновидности эмиссии акций по целям, по способу размещения, по источникам финансирования, по видам подписки. Порядок и сроки осуществления процедуры эмиссии.

54. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций.

55. Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации.

56. Доходность до погашения и текущая доходность облигации. Модель досрочного погашения.

57. Конвертируемые облигации. Цена конвертации, конвертационная стоимость. Методы стимулирования конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитента.

58. Депозитные и сберегательные сертификаты – финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.

59. Условия выпуска, уступка прав и погашение банковских сертификатов

60. Акция как долевого ценная бумага и ее основные свойства. Виды акций.

61. Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций.

62. Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и открытом АО.

63. Привилегированные акции, их виды. Права владельцев привилегированных акций. Конвертация и выкуп привилегированных акций.

64. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и выкуп акций.

65. Модель оценки акций. Оценка доходности акций.

66. Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Российские государственные ценные бумаги.

67. Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения.

68. Цена отсечения и средневзвешенная цена государственных облигаций. Определение доходности по ГКО.

69. Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ, ОГСЗ). Порядок расчета купонного дохода.

70. Облигации внутреннего валютного займа.

71. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

72. Дилерская и брокерская деятельность на фондовом рынке.

73. Деятельность по управлению ценными бумагами. Расчетно-клиринговая деятельность. Функции клиринговой палаты

74. Депозитарно-регистрационный механизм. Функции депозитария.

75. Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Деятельность специализированного регистратора.

76. Операции с векселями. Определение векселя как финансового инструмента на рынке ценных бумаг.

77. Виды векселей. Функции векселей.

78. Операции акцепта и авалирования векселей. Расчеты векселем. Способы его передачи.

79. Предъявление векселя и платеж по векселю. Операции банков с векселями.

80. Понятие, виды инвестиций. Инвестиционный процесс и его этапы.

81. Инвестиционная политика. Принципы инвестиционных решений.

82. Понятие коллективного инвестирования. Характеристика и типы коллективных инвесторов.

83. Операционная структура инвестиционного фонда. Виды инвестиционных фондов.

84. Понятие и расчет стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

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

Основное содержание ФОС по финансовым рынкам и институтам
Теоретические основы финансовых рынков

Понятие и функции финансового рынка: ценовая, коммерческая, информационная, регулирующая, аккумулирующая, перераспределительная, контрольная и страховая функции.

Классификация финансовых рынков: валютный рынок, денежный рынок, рынок капитала, рынок производных финансовых инструментов.

Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный рынки, виды ценных бумаг.

Участники финансового рынка

Потребители капитала (заемщики, эмитенты).

Поставщики капитала (кредиторы, инвесторы).

Финансовые посредники (инвестиционные фонды, банки, страховые компании, пенсионные фонды).

Инфраструктура рынка (биржи, клиринговые компании, депозитарии).

Регулирующие органы и саморегулируемые организации.

Инвестиционные институты

Инвестиционные фонды, банки, пенсионные фонды, страховые компании и их роль на рынке.

Рынок производных финансовых инструментов

Виды производных инструментов (фьючерсы, опционы и др.) их функции и

значение для управления рисками.

Регулирование финансовых рынков

Государственное регулирование и надзор, законодательные основы.

Роль международных финансовых институтов.

Формы контрольных заданий

Тестовые вопросы по теории финансовых рынков и институтов.

Анализ кейсов и ситуационных задач, связанных с функционированием финансовых рынков.

Практические задания по классификации и характеристике финансовых инструментов.

Разработка и защита проектов, связанных с инвестиционной деятельностью и финансовым посредничеством.

Устные опросы и письменные контрольные работы.

Примерные вопросы для контроля

Что такое финансовый рынок и какие функции он выполняет?

Какие виды финансовых рынков существуют и каковы их особенности?

Кто являются основными участниками финансового рынка и каковы их роли?

Какие виды ценных бумаг обращаются на рынке капитала?

Что такое производные финансовые инструменты и как они используются?

Как осуществляется государственное регулирование финансовых рынков?

Устная контрольная работа по теме «Финансовый рынок»

Тестовое задание, кейс, итоговое тестирование