

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Уфимский филиал Финуниверситета

СОГЛАСОВАНО

Советник генерального директора
ООО «ПромТрансБанк»

 К.Т.Галимов
Подпись
« 21 » декабря 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Финансовые рынки»

Разработчик: кафедра «Финансы и кредит»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Образовательная программа: «Экономика и финансы», профиль «Финансы и банковское дело»

РАССМОТРЕН
На заседании кафедры
«Финансы и кредит»

Протокол № 12 _____
от « 23 » июня 2023г.

Зав. кафедрой
 /Рахматуллина Ю.А.
Подпись

Разработан основе

ОС ФГОБУ ВО Финансового университета по
направлению 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) № 1311/о от 03.06.2021 г.

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКН-1	Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение при решении прикладных задач	1. Демонстрирует знание современных экономических концепций моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный аппарат при анализе экономических явлений и процессов.	Знания теоретических основ современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки применительно к операциям на финансовых рынках; Умения анализировать и применять на практике современные экономические концепции, модели, категориальный и научный аппарат при операциях на финансовых рынках
		2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально-экономические проблемы.	Знания сущности и особенностей современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, в том числе, на финансовых рынках Умения критически переосмысливать текущие социально-экономические проблемы, с выделением особенностей применительно к финансовым рынкам; анализировать особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе
		3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики	Знания основные направления экономической политики государства Умения пользоваться российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации для их применения на финансовом рынке

ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях	1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей	Знания основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровнях, их отражение и обеспечение в российском законодательстве, применительно к финансовым рынкам. Умения собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при использовании ими финансовых рынков.
		2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях	Знания способов расчета цены, доходности основных финансовых инструментов, обращающихся на финансовом рынке Умения рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие инвестиционные параметры финансовых инструментов
		3.Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях	Знания основные направления развития финансового рынка в России Умения выявлять тенденции финансового рынка, опираясь на макро- и микроэкономические показатели
ПКН-5	Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для	1.Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждения достоверности отчетности организации	Знания основных подходов к анализу финансовой и иной отчетности для целей принятия инвестиционных решений на финансовом рынке Умения определять основные показатели, характеризующие финансовые решения на финансовом рынке

	приятия управленческих решений	2.Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятия оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях	Знания основных подходов к анализу финансовой и иной отчетности для целей принятия инвестиционных решений на финансовом рынке Умения использования результатов анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях
ПКН-6	Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях	1.Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений	Знания целей и задач анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных решений Умения применять приемы прогноза и анализа деятельности экономического субъекта
		2.Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности	Знания возможных вариантов инвестиционных решений и их принятие при решении задач на финансовом рынке Умения определять варианты возможных решений при решении задач на финансовом рынке
УК-10	Способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, использовать системный подход для решения поставленных задач	1.Четко описывает состав и структуру требуемых данных и информации, грамотно реализует процессы их сбора, обработки и интерпретации	Знания основных подходов изложения данных и информации, закономерности развития происходящих процессов, системного подхода для решения поставленных задач, основных подходов к аргументации своей точки зрения Умения осуществлять процесс сбора и поиска информации, обобщать и систематизировать информацию, проводить грань между фактами и мнениями или интерпретациями оценкой той или иной ситуации, аргументировать свою точку зрения на основе системного подхода

		2.Обосновывает сущность происходящего, выявляет закономерности. Понимает природу вариабельности	Знания закономерностей развития происходящих процессов Умения обобщать и систематизировать информацию
		3.Формулирует признак классификации, выделяет соответствующие ему группы однородных «объектов», идентифицирует общие свойства элементов этих групп, оценивает полноту результатов классификации, показывает прикладное назначение классификационных групп	Знания системного подхода для решения поставленных задач Умения решать поставленные задачи по применению собранной информации для решения прикладных задач
		4.Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности	Знания основных подходов к выстраиванию суждений и оценок Умения проводить грань между фактами и мнениями или интерпретациями оценкой той или иной ситуации
		5.Аргументированно и логично представляет свою точку зрения посредством и на основе системного описания	Знания основных подходов к аргументации своей точки зрения Умения аргументировать свою точку зрения на основе системного подхода

Оценочные средства для оценки сформированности компетенций

Вопрос 1. (ПКН-2) Договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмент – у другой, называется:

- (1) срочный контракт;
- (2) акция;
- (3) депозит;
- (4) финансовый инструмент.

Вопрос 2. (ПКН-6) К функциям финансового рынка относятся следующие, кроме:

- (1) аккумулирование временно свободных средств;
- (2) формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты;
- (3) доведение товаров до потребителей;
- (4) осуществление квалифицированного посредничества между продавцом и покупателем финансовых инструментов (брокеры, дилеры).

Вопрос 3. (ПКН-5) Реальная процентная ставка - это:

- (1) ставка инфляции;
- (2) номинальная процентная ставка с учетом инфляции;
- (3) ключевая ставка;
- (4) рыночная ставка.

Вопрос 4. (ПКН-2) Укажите правильное утверждение в отношении роли государства на финансовом рынке:

- (1) государство выступает в роли кредитора;
- (2) государство выступает в роли заемщика;
- (3) государство может выступать как кредитор, заемщик и институт, устанавливающий общие правила функционирования финансового рынка;
- (4) государство не принимает участия в установлении общих правил функционирования финансового рынка.

Вопрос 5. (ПКН-6) Стремление к концентрации рынка, уменьшению количества бирж, финансовых институтов - это:

- (1) дезинтермедиация;
- (2) секьюритизация;
- (3) глобализация;
- (4) моноцентризм.

Вопрос 6. (УК-10) Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором средства, вложенные большим количеством инвесторов (преимущественно мелких), объединяются в единый фонд (пул) под управлением профессионального управляющего для их последующего инвестирования с целью получения инвестиционного дохода?:

- (1) прямое инвестирование;

- (2) портфельное инвестирование;
- (3) косвенное инвестирование;
- (4) коллективное инвестирование;

Вопрос 7. (ПКН-1) Стирание границ между странами, расширение финансовых потоков и повышение взаимозависимости рынков называется:

- (1) дезинтермедиация;
- (2) секьюритизация;
- (3) глобализация;
- (4) моноцентризм.

Вопрос 8. (ПКН-6) Снижение роли банковских посредников в перераспределении капиталов:

- (1) дезинтермедиация;
- (2) секьюритизация;
- (3) глобализация;
- (4) моноцентризм.

Вопрос 9. (УК-10) Что из нижеперечисленного не относится к финансовым (портфельным) инвестициям?:

- (1) приобретение товарно-материальных ценностей;
- (2) вложения в ценные бумаги;
- (3) вложения средств на банковские депозиты;
- (4) приобретение иностранной валюты.

Вопрос 10. (ПКН-5) Как называется высокорискованное вложение капитала, которое в перспективе позволяет получить высокую доходность?

- (1) коллективное инвестирование;
- (2) портфельное инвестирование;
- (3) косвенное инвестирование;
- (4) венчурное инвестирование.

Вопрос 11. (ПКН-1) Риск, связанный с изменением процентных ставок, это:

- (1) макроэкономический риск;
- (2) процентный риск;
- (3) кредитный риск;
- (4) валютный риск.

Вопрос 12. (УК-10) Фондовый рынок классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения на:

- (1) первичный и вторичный рынок;
- (2) биржевой и внебиржевой рынок;
- (3) денежный рынок и рынок капиталов;
- (4) спотовый и срочный рынок.

Вопрос 13. (УК-10) Фондовый рынок классифицируется по срокам исполнения сделок на:

- (1) первичный и вторичный рынок;
- (2) биржевой и внебиржевой рынок;
- (3) денежный рынок и рынок капиталов;
- (4) спотовый и срочный рынок.

Вопрос 14. (ПКН-2) Как называется сегмент рынка, на котором сделки купли-продажи финансовых инструментов заключаются на условиях оплаты и поставки в течение 1-2 дней?

- (1) срочный рынок;
- (2) биржевой рынок;
- (3) рынок и деривативов;
- (4) спотовый рынок.

Вопрос 15. (ПКН-6) Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на финансовом рынке.

- (1) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- (2) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- (3) чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск;
- (4) риск и доход не связаны между собой.

Вопрос 16. (ПКН-5) ... – это денежные потоки, формируемые одинаковыми по размеру платежами, которые следуют через равные интервалы времени.

Вопрос 17. (ПКН-1) ... - это совокупность форм организации финансовых отношений, методов (способов) формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых обществом в целях создания благоприятных условий для экономического и социального развития общества.

Вопрос 18. (ПКН-5) Механизм снижения рисков за счет совершения дополнительных сделок, покрывающих убытки от основной инвестиции называется ...

Вопрос 19. (УК-10) Форвардный контракт похож на фьючерсный, но отличается от него главным образом тем, что форварды не торгуются на централизованной бирже и считается...

Вопрос 20. (ПКН-6) ... — это сделка, по которой стороны обмениваются платежами, основанными на ценах товаров или товарных индексов.

Критерии оценивания:

Оценкой «отлично» (зачет) оценивается полное освоение компетенции по данной дисциплине – 85 и выше баллов.

Оценкой «хорошо» (зачет) оценивается усвоение компетенции, однако в ответах допускаются неточности и незначительные ошибки – от 70 до 84 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется в том случае, если студентом компетенции не освоены и ответы содержат существенные ошибки – менее 50 баллов.

[illegible]