

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Кафедра экономики и предпринимательства

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

Протокол от «16» окт 2024 г., № 12

Зав. кафедрой  Т.Б. Фокина

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине
«Управление фондовым портфелем»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль
Финансы и кредит

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Мытищи
2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
СПК-1 - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа
СПК-2 Способен выполнять необходимые финансово-экономические расчеты, обосновывать их и представлять результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа
ДПК-3 Способен оценивать финансово-экономические показатели, отражающие специфику функционирования финансово-кредитной сферы	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: - процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; - возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: Уметь: - определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации; - соотносить собираемость	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	41-60

			информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные методы статистической обработки;		
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: - процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; - возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ; Уметь: - определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации; - соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные методы статистической обработки; Владеть: - навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной деятельности в экономической парадигме; - приемами анализа сложных социально-экономических показателей; - навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа данных.	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: - нормативно-правовую документацию регламентирующую, требования к проведению финансово-экономических расчетов;	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	41-60

		льная работа	- основные финансово-экономические показатели и методику их подсчета: Уметь: выполнять необходимые расчеты;		
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: требования к проведению финансово-экономических расчетов в рамках действующих экономических и финансовых планов; Уметь: анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами Владеть: методами и приемами расчета и анализа показателей в рамках экономического и финансового планирования в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также международными стандартами финансовой отчетности	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100
ДПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности. Уметь: - анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования экономического роста;	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	41-60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.)	Знать: - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности. Уметь:	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100

		2.Самостоятельная работа	анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования экономического роста; - оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя. Владеть: -методами анализа финансово-экономических показателей, отражающих специфику функционирования финансово-кредитной сферы - навыками построения финансовых моделей в рамках текущей и инвестиционной деятельности		
--	--	--------------------------	--	--	--

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПВО

Темы докладов по курсу «Управление фондовым портфелем»

1. Эволюция развития рынка ценных бумаг в России
2. Современное состояние рынка ценных бумаг в России
3. Инвестиционный процесс в России и источники его финансирования
4. Международный и российский рынки акций
5. Акционерный капитал в Российской экономике
6. Международный и российский рынки облигаций
7. Вексельное обращение в России
8. Развитие рынка ценных бумаг субъектов федерации и муниципальных ценных бумаг в РФ и за рубежом
9. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
10. Государственный долг России и методы его финансирования
11. Рынок производных ценных бумаг и их роль на мировых фондовых рынках
12. Анализ депозитарных и сберегательных сертификатов коммерческих банков
13. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг
14. Хеджирование и биржевые спекуляции
15. Организация и регулирование биржевой деятельности
16. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе
17. Российские системы держателей реестров
18. Особенности деятельности инсайдеров в США и России
19. Управление ценными бумагами как особый вид профессиональной деятельности
20. Технический анализ. Системы технического анализа на фондовом рынке
21. Управление портфелем ценных бумаг. Системы мониторинга портфеля
22. Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры

23. Страхование операций с ценными бумагами
24. Крупнейшие фондовые биржи в России и мире
25. Управление процессом формирования курса ценных бумаг
26. Процедура листинга и делистинга
27. Биржевые индексы и методики их исчисления. Значение биржевых индексов для анализа состояния и динамики фондового рынка
28. Основные международные модели рынка ценных бумаг
29. Страхование операций с ценными бумагами
30. Европейский рынок: основные фондовые инструменты

Примерные вопросы для зачета:

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Его место, роль и основные задачи, которые он призван решать.
2. Понятие «ценной бумаги» в современном законодательстве, ее признаки и классификация.
3. Эмитенты ценных бумаг, характеристика и виды.
4. Инвесторы: институциональные и индивидуальные.
5. Акции: сущность, классификация, оценка стоимости, доходность.
6. Понятие и основные права, предоставляемые акцией ее владельцу.
7. Ваучер и инвестиционный пай, как долевые ценные бумаги.
8. Закладная, жилищный сертификат, как долговые ценные бумаги.
9. Облигации: их особенности и обращение.
10. Начисление и выплата дивидендов по акциям и процентов по облигациям.
11. Депозитный и сберегательный сертификаты: сущность, особенности обращения.
12. Производные срочные финансовые инструменты: форварды, фьючерсы, опционы.
13. Платежные ценные бумаги: вексель, чек.
14. Понятие и классификация федеральных государственных ценных бумаг.
15. Характеристика государственных долговых инструментов.
16. Процедура выпуска и обращения ценных бумаг субъектов Федерации.
17. Особенности выпуска и обращения ценных бумаг органов местного самоуправления в РФ.
18. Порядок создания саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основные требования, предъявляемые к СРО Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
19. Проблемы развития рынка государственных (муниципальных) ценных бумаг в РФ.
20. Паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды.
21. Общая характеристика выпуска ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами. Этапы эмиссии.
22. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Понятие, порядок принятия и основные положения.
23. Размещение эмиссионных ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами.
24. Реестр владельцев именных ценных бумаг. Основные требования к его ведению.
25. Первичный рынок ценных бумаг. Организация и размещение выпуска ценных бумаг акционерных обществ.
26. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды.
27. Осуществление депозитарной деятельности.
28. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
29. Брокерская и дилерская деятельности.
30. Деятельность по управлению ценными бумагами.
31. Деятельность по определению взаимных обязательств. Расчетно-клиринговые организации.
32. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг.

- 33.Порядок лицензирования инвестиционных институтов и профессиональных участников рынка ценных бумаг:
34. Регулирование создания и деятельности фондовых бирж (отделов) в РФ.
35. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
36. Обеспечение ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
37. Права акционера на участие в управление АО: порядок подготовки и проведения собраний акционеров АО.
38. Инвестиционный портфель: его состав, структура и управление
39. Фондовая биржа: ее задачи и функции
40. Основы организационного устройства и правовой статус фондовой биржи.
41. Организация биржевой торговли и состав ее участников
42. Управление процессом формирования курса ценных бумаг, их котировка, процедура листинга и делистинга.
43. Права Совета директоров (наблюдательного совета) АО, порядок его образования и деятельности.
44. Биржевые сделки и их виды.
- 45.Значение биржевых индексов для анализа состояния и динамики экономики в целом.
46. Защита прав акционеров при реорганизации и совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью АО.
- 47.Регулирования рынка ценных бумаг в России, цели и основные принципы.
- 48.Мировая практика организации и регулирования фондового рынка и перспективы его развития в России.
49. Основные международные модели рынка ценных бумаг.
50. Становление и история российского рынка ценных бумаг.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными формами текущего контроля являются доклад, участие в обсуждении доклада, опрос, промежуточная аттестация зачет в 6 семестре.

Проверка домашних заданий регулярно осуществляется преподавателем на занятиях. Также на занятиях проводятся текущие устные опросы студентов. В промежуточную аттестацию включаются как теоретические вопросы, так и практические задания.

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры оценивания

Вид работы	количество баллов
Посещаемость	до 10 баллов
Опрос	до 20 баллов
Доклад	до 20 баллов
Участие в обсуждении доклада	до 10 баллов
Зачет	до 40 баллов

4.1. Шкала оценки посещаемости:

посещаемость, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
в баллах	10	10	9	8	7	4	3	2	0	0	0

4.2.Подготовка и обсуждение доклада в диалоговом режиме включает обсуждение и анализ, в ходе которых студенты должны отвечать на поставленные преподавателем вопросы. Активность и знания студентов оцениваются от 0 до 10 баллов. Освоение компетенций

зависит от результата работы: 9-10 баллов – компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 7-8 баллов – компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 4-6 баллов – компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-3 баллов – компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Умение распределить работу в команде	0-2
2. Умение выслушать друг друга	0-2
3. Согласованность действий	0-2
4. Правильность и полнота выступлений	0-2
5. Активность	0-2
Общая сумма баллов	10

4.3. Написание доклада оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение компетенций зависит от результата написания доклада: 18-20 баллов - компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 14-17 баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне (оценка отлично); 10-13 баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 6-9 баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-5 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
Степень раскрытия темы	0-6
Личный вклад автора	0-4
Структурированность материала	0-2
Постраничные ссылки	0-2
Объем и качество используемых источников	0-2
Оформление текста и грамотность речи	0-2
Общая сумма баллов:	20

4.4. *Опрос* оценивается от 0 до 20 баллов. Освоение компетенций зависит от результата написания *опроса*: 17-20 баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне (оценка отлично); 13-16 баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-12 баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы	17-20
2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне	13-16
3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами	8-12
4. Понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей	0-7

4.5 Шкала оценивания зачета

Критерии оценивания	Интервал оценивания
студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень ориентировки в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход рассуждения	34-40
студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом затрудняется в приведении конкретных примеров.	18-32
студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при этом, демонстрирует понимание проблемы.	9-17
студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному ответу студента.	0-8

Неудовлетворительной сдачей зачета считается экзаменационная составляющая менее или равная 40 баллам (при максимальном количестве баллов, отведенных на зачет 100). При неудовлетворительной сдаче зачета (менее или равно 40 баллам) или неявке по неуважительной причине на зачете экзаменационная составляющая приравнивается к нулю (0). В этом случае студент в установленном в Университете порядке обязан пересдать зачет.

2.4. При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования рейтинговой оценки:

- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10 баллов;
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 20 баллов.

Уровень сформированности компетенций оценивается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

№ п / п	ФИО	Сумма баллов, набранных в семестре					ИТОГО
		Посещение до 10 баллов	Опрос до 20 баллов	Доклад до 20 баллов	Участие в обсуждении доклада до 10 баллов	Зачет до 40 баллов	
1	2	4	5	6	7	9	
1.							
2.							