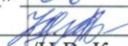


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e7

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

Кафедра предпринимательского права

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
предпринимательского права
Протокол от «15» 06 2021г. № 11
Зав. кафедрой  /Н.В. Куркина/

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине
Правовое регулирование брокерской деятельности

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Профиль:

Гражданско-правовой

Мытищи
2021

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

код и наименование компетенции	этапы формирования
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;	работа на учебных занятиях самостоятельная работа
СПК-6 - Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений	работа на учебных занятиях самостоятельная работа

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> перечень основных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг <u>Уметь:</u> использовать нормативные правовые документы при решении поставленных задач, анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических показателей участников рынка ценных бумаг, собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,	Текущий контроль: доклад, тестовое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов

			подготавливать отчетность <u>Владеть:</u> навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками деловой и научной письменной речи, анализа исходных данных, применения полученных сведений для принятия инвестиционных решений для принятия управленческих решений		
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> конкретный вид профессиональной деятельности на РЦБ <u>Уметь:</u> определить различия договора поручения, договора комиссии и агентского договора, составить договор доверительного управления <u>Владеть:</u> навыками составления договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание, презентация Промежуточная аттестация: зачет	61-100 баллов
СПК-6	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> основные структурные подразделения брокерской фирмы: бэк-офис, фронт-офис, бухгалтерию <u>Уметь:</u> составлять проводки по операциям с ценными бумагами в бэк-офисе <u>Владеть:</u> методами учета ценных бумаг в брокерской фирме	Текущий контроль: доклад, тестовое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> виды депозитариев, функции и основные требования по организации учета в	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое	61-100 баллов

			депозитарии <u>Уметь:</u> использовать учетную систему для совершения операций по договору ДУ. <u>Владеть:</u> навыками составления депозитарного договора	задание, презентация Промежуточная аттестация: зачет	
--	--	--	--	---	--

Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы докладов:

Дайте понятие и назовите виды объектов коммерческого права

Товар как объект коммерческого права

Понятие и значение договоров в коммерческом праве.

Назовите виды договоров в коммерческом праве.

Правовое регулирование договорных отношений в коммерческом праве.

Раскройте порядок заключения и расторжения торговых договоров.

Понятие и место договоров, регулирующих торговый оборот в системе правового регулирования торговых отношений.

Понятие и место договоров, содействующих торговле в системе правового регулирования торговых отношений.

Правовое регулирование приёмки товаров.

Порядок приёмки товаров и его правовые особенности.

Правовое регулирование качества товаров.

Примерные темы презентаций:

Требования, предъявляемые к качеству товаров. Значение стандартизации, сертификации и метрологии для приёмки товаров по количеству и качеству.

Дайте понятие имущественной ответственности.

Назовите особенности юридической ответственности в торговой сфере.

Основание юридической ответственности в торговле.

Перечислите условия применения мер юридической ответственности в торговле.

Судебная защита прав участников торговых отношений.

Дайте понятие внешнеторговых сделок.

Правовое регулирование внешнеторговых операций.

Назовите виды внешнеторговых сделок.

Примерные темы устных опросов:

Коносамент как объект торгового права

Понятие и условия договора. Значение договоров в коммерческом праве

Виды договоров в коммерческом праве

Общая характеристика торговых договоров

Общая характеристика договоров, содействующих торговле

Соотношение торговых договоров и договоров, содействующих торговле
Общая характеристика договоров перевозки
Общая характеристика договоров хранения
Страхование как способ минимизации коммерческих рисков
Договоры на выполнение маркетинговых работ

Примерные варианты тестовых заданий:

1. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это профессиональная деятельность, осуществляемая за счет и по поручению определенного лица (клиента), которая может заключаться:
 - а) в содействии заключению сделок между клиентом и третьими лицами (посредничество);
 - б) в совершении сделок для клиента;
 - в) в совершении для клиента иных юридических или фактических действий в определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Законодательство РФ различает несколько видов Брокерской деятельности на товарных биржах, это совершение биржевых сделок:
 - а) биржевым посредником от имени клиента и за его счет,
 - б) от имени клиента и за свой счет,
 - в) от своего имени и за счет клиента.
3. Какого вида брокерской деятельности НЕ существует:
 - а) таможенной,
 - б) страховой,
 - в) финансовой.
4. Допускается ли заключение лицом, осуществляющим Брокерскую деятельность, сделок от имени клиента?
 - а) допускается,
 - б) не допускается,
 - в) допускается, но с исключениями.
5. Лицензии на право занятия Брокерской деятельностью по фрахтованию судов могут быть следующих видов:
 - а) генеральная,;
 - б) специальная,
 - в) исключительная.
6. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг НЕ осуществляется на основании:
 - а) лицензии на осуществление Брокерской деятельности. по операциям с ценными бумагами, за исключением операций со средствами физических лиц и операций с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
 - б) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с ценными бумагами со средствами юридических лиц, за исключением Б.д. по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
 - в) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований.
7. Лицензия на осуществление Брокерской деятельности со средствами физических лиц может быть выдана только по истечении....
 - а) 2 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

- в) 1 года с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
- а) 3 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

8. Для лиц, осуществляющих Брокерскую деятельность установлены:

- а) финансовые требования;
- б) профессиональные и квалификационные требования к руководителям и специалистам;
- в) организационно-технические требования,
- г) специальные требования.
- д) особые требования.

9. В обязанности лиц, ведущих Брокерскую деятельность входит:

- а) доведение до сведения клиентов всей информации, связанной с поручениями клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, принятие разумных мер для того, чтобы клиент мог понять характер рисков по рекомендуемой клиенту сделке;
- б) запрет манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставленную в рекламе;
- в) в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленное уведомление клиентов о возникновении такого конфликта интересов и принятие всех необходимых мер для его разрешения в пользу клиента;
- г) совершение сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера;
- д) возможность манипулировать ценами на рынке ценных бумаг;
- е) исполнение поручений клиентов в порядке их поступления с учетом существенных условий этих поручений. Брокер обязан лично исполнять поручения клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если эта возможность предусмотрена в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

10. Брокерская деятельность с ценными бумагами запрещается в следующих случаях:

- а) если у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, отсутствует лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- б) если регистрирующий орган приостановил размещение выпуска этих ценных бумаг;
- в) в случаях дефолта и кризиса.

Примерные варианты вопросов для зачета

1. Эволюция форм биржевой торговли.
2. Возникновение первых бирж в Европе и дореволюционной России.
3. Товарные биржи в СССР.
4. Возникновение бирж в России в современный период.
5. Биржевая торговля как основа биржевой деятельности.
6. Понятие биржи. Виды бирж. Крупнейшие биржи мира.
7. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 гг. Виды российских бирж.
8. Правовые основы регулирования биржевой деятельности.
9. Современное российское законодательство, регулирующее деятельность бирж. Органы, регулирующие биржевую деятельность в РФ.
10. Реализация принципов саморегулирования в биржевой деятельности.

11. Институциональная структура биржи.
12. Учредители биржи. Члены биржи.
13. Примерная организационная структура биржи.
14. Арбитражная комиссия биржи.
15. Формирование товарных рынков как условие деятельности товарных бирж.
16. Понятие биржевого товара.
17. Участники биржевой торговли.
18. Виды биржевых сделок.
19. Техника расчетов по биржевым сделкам.
20. Техника проведения биржевого торга.
21. Место брокерских фирм в биржевой деятельности.
22. Функции брокерской фирмы.
23. Фондовая биржа и фондовый рынок.
24. Ценные бумаги как биржевой товар.
25. Участники биржевого рынка.
26. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже.
27. Процедура листинга.
28. Организация торговли ценными бумагами.
29. Котировка ценных бумаг.
30. Виды биржевых сделок и их основные характеристики.
31. Валюта как товар.
32. Валютный рынок.
33. Главные участники валютных рынков.
34. Национальный валютный рынок.
35. Валютный курс.
36. Основные функции ММВБ.
37. Виды валютных сделок.
38. Механизм заключения сделок с валютой.
39. Порядок заключения сделок на валютной бирже.
40. Понятие фьючерсной и опционной торговли.
41. История и причины возникновения фьючерсной и опционной торговли.
42. Механизм биржевой фьючерсной торговли.
43. Хеджирование и биржевая спекуляция.
44. Опционные сделки с фьючерсными контрактами.
45. Проблемы организации фьючерсной торговли на современном этапе развития российской экономики.
46. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных и опционных контрактов.
47. Сущность и функции клиринга.
48. Общее описание клиринга и расчетов.
49. Основные виды рисков.
50. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг.
51. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов.
52. Основные направления развития систем клиринга и расчетов.
53. Участники биржевых торгов.
54. Торговый процесс в биржевом операционном зале.
55. Биржевой товар.
56. Порядок ведения торгов.

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

Распределение баллов по видам работ

Вид работы	Кол-во баллов (максимальное значение)
Доклад	до 20 баллов
Презентация	до 20 баллов
Опрос	до 20 баллов
Тест	до 20 баллов
Зачет	до 20 баллов

Написание доклада оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

15–20 баллов Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

10–14 баллов. Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3–9 баллов. Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, – содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 балла. Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Презентация оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

15–20 баллов – содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

10–14 баллов - содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3-9 баллов – содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников

является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 баллов – работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Опрос оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

15–20 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу (заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

8–14 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

4–7 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–3 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Тест оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

Критерии, используемые при оценивании ответов на тестовые задания

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
17-20	отлично	17–20
13-16	хорошо	13–16
7-12	удовлетворительно	7–12
0 -6	неудовлетворительно	0–6

Зачет

В качестве критерии оценки используются следующие критерии:

При проведении *зачета* учитывается посещаемость студентом лекционных занятий, активность на практических занятиях, выполнение самостоятельной работы, отработка пропущенных занятий по уважительной причине.

15–20 баллов – регулярное посещение занятий, высокая активность на практических занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко,

аргументированно и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

8–14 баллов – систематическое посещение занятий, участие в практических занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

4–7 баллов – нерегулярное посещение занятий, низкая активность на практических занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–3 балла – регулярные пропуски занятий и отсутствие активности работы, студент показал незнание материала по содержанию дисциплины.

Шкала оценивания зачета

Баллы, полученные в течение освоения дисциплины	Оценка
41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»