

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 гражданского права

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры гражданского права
Протокол от «15» 06 2021 г. № 11
Зав. кафедрой Левушкин
/А.Н. Левушкин/

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине
Правовое регулирование рынка ценных бумаг

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 компетенций
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.
СПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.
СПК-3 - Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.

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

Оценивание компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-11	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать конституционные основы предпринимательской деятельности и защиты конкуренции в Российской Федерации; организацию и методы формирования нормативно-правовых актов по экономическим, финансовым и социальным вопросам. Уметь выполнять функции по анализу и контролю качества подготовки законодательных актов, выявлению	Текущий контроль: доклад, тестовое задание, практическое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов

			норм и положений способствующих созданию условий для проявления злоупотреблений и коррупции. Владеть научным мышлением, навыками подготовки аналитических заключений и проектов решений с использованием приемов и методов юридической техники		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основы теории государства и права, понятия и категории институтов современного гражданского и предпринимательского права, а также зарубежный опыт в области регулирования гражданско-правовых и предпринимательских отношений и основы их международно-правового регулирования, способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области гражданского и предпринимательского права; Уметь: применять знания в области гражданского права	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание, презентация практическое задание Промежуточная аттестация: зачет	61-100 баллов

			и предпринимательск ого права на практике, анализировать материалы судебной практики по вопросам гражданского оборота, выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем гражданско- правовые и предпринимательск ие отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы, формировать собственное представление об особенностях правового регулирования гражданского оборота в Российской Федерации и за рубежом, а также проводить научные исследования и разрабатывать на их основе методические рекомендации для практических работников в сфере предпринимательск ой деятельности; Владеть: юридической терминологией в сфере гражданского и предпринимательск ого права, навыками работы с нормативными правовыми актами		
--	--	--	--	--	--

			и международными соглашениями в области частного права, навыками составления и оформления юридических документов в области гражданского права и предпринимательского права, навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области правового регулирования гражданско-правовых и предпринимательских отношений.		
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	знать основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок	Текущий контроль: доклад, тестовое задание практическое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов

			с ценными бумагами на фондовой бирже Уметь анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. владеть навыками организации подготовки документального сопровождения эмиссии ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; навыками оформления и анализа различных документов,		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	знать теоретические основы правового регулирования рынка ценных бумаг, а также проблемы в правоприменительной практики и тенденции развития данной сферы регулирования уметь свободно оперировать понятиями института рынка ценных бумаг; анализировать и	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание, презентация практическое задание Промежуточная аттестация: зачет	61-100 баллов

			толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг с учетом судебной и арбитражной практики владеть навыками работы с текстами нормативно-правовых Высокий уровень – 60 баллов актов, регулирующих рынок ценных бумаг в сочетании с навыками сбора и обработки необходимой для этого информации		
СПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	знать систему источников правового регулирования рынка ценных бумаг, а также основные судебные акты в данной сфере правоотношений; особенности осуществления отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; особенности порядка и условия совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже; порядок производства по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг уметь : свободно	Текущий контроль: доклад, тестовое задание практическое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов

			оперировать категориями института рынка ценных бумаг; анализировать дискуссионные моменты и высказывать собственную точку зрения о сущности категорий в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; анализировать, толковать и применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг к конкретным ситуациям. владеть навыками разрешения конкретных ситуаций, связанных с осуществлением предусмотренных российским законодательством видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и составления соответствующих материальных и процессуальных документов.		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	знать: основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание, презентация Промежуто	61-100 баллов

			и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже. уметь: : анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. владеть: – навыками организации подготовки документального сопровождения эмиссии ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; навыками оформления и анализа различных	чная аттестация: зачет	
--	--	--	--	--	--

			документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе навыками оформления сделок с ценными бумагами и заключения договоров на рынке ценных бумаг.		
--	--	--	---	--	--

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

Примерный перечень вопросов для презентаций

Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».

Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.

Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

Определение понятия «обращение ценных бумаг».

Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.

Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именная бездокументарную ценную бумагу, именная документарную ценную бумагу).

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам.

Промежуточная аттестация: зачет

Примерные тестовые задания:

Тест по теме №1 Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком

1. Профессиональным участником рынка ценных бумаг может выступать:

- а) юридическое лицо;
- б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;
- в) кредитная организация;
- г) выше указанные лица.

2. Договор на управление ценными бумагами заключается:

- а) на срок до 1-го года;
- б) на срок до 3-х лет;
- в) на неограниченный срок;
- г) на срок до 5-ти лет.

3. Брокер осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:

- а) по договору комиссии;
- б) по договору агентирования и договору комиссии;
- в) по договору поручения и комиссии;
- г) по договору поручения и договору агентирования.

4. К реквизитам векселя не относится:

- а) вексельная метка;
- б) условия основной сделки;
- в) срок платежа по векселю;
- г) место платежа.

Тест по теме №2 Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:

- а. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б. совокупность сделок с ценными бумагами;
- с. сделки с недвижимостью.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- а. привлечение капитала для политического развития;
- б. удовлетворение общественных потребностей;
- с. привлечение капитала для экономического развития.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...

- а. государством;
- б. биржей;
- с. акциями;
- д. облигациями.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- а. срочный рынок;
- б. кассовый рынок;
- с. организованный внебиржевой рынок.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

- а. ваучер;
- б. чек;
- с. платежное поручение;
- д. опцион.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- а. обусловленность международной экономической деятельностью;

- b. платность валютных сделок;
- c. срочность сделок;
- d. наличие теневой сферы рынка.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Акция – это:

- a. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- b. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- c. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- a. физические и юридические лица;
- b. резиденты и нерезиденты;
- c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Акция является:

- a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
- b. именной эмиссионной ценной бумагой.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

- a. 50% + 1 акция;
- b. 100%;
- c. 49% + 1 акция.

Тест по теме № 3 Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- a. эмитентам;
- b. срокам функционирования;
- c. стоимости ценных бумаг;
- d. по экономической природе.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:

- a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:

- a. активы за минусом обязательств;
- b. активы и обязательства.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику

- a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:

- a. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- b. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- a. брокерская акционерная ЦБ;
- b. не эмиссионная ЦБ;
- c. эмиссионная ЦБ;
- d. ЦБ ограниченного выпуска.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- a. облигация;
- b. опцион эмитента;
- c. казначейские обязательства;
- d. акция.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...

- a. привилегированные и непривилегированные;
- b. денежные и безденежные;
- c. долговые и долевые;
- d. эмиссионные и неэмиссионные.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную взаймы сумму...

- a. сберегательный сертификат;
- b. простой вексель;
- c. переводной вексель;
- d. облигация.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

- a. эмитент;

- b. брокер;
- c. дилер;
- d. финансовый консультант на РЦБ.

Тест по теме № 4 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- a. привилегированные ЦБ;
- b. долевые ЦБ;
- c. долговые ЦБ;
- d. частные ЦБ.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...

- a. обеспеченные и не обеспеченные;
- b. долевые и долговые;
- c. денежные и безденежные;
- d. ценные и бесценные.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств – это...

- a. проценты;
- b. купонный доход;
- c. дисконт;
- d. дивиденды.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал...

- a. дисконтные облигации;
- b. опцион эмитента;
- c. купонные облигации;
- d. казначейское обязательство.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда – это...

- a. акция;
- b. облигация;
- c. инвестиционный пай;
- d. опцион эмитента.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Акция выпускается в период...

- a. банкротства АО;

- b. создания и реорганизации АО;
- c. экономического кризиса в стране;
- d. ежеквартально.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Цена продажи акции при первичном размещении...

- a. дисконтная;
- b. эмиссионная;
- c. номинальная;
- d. рыночная.

Вопрос 28. Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги – это...

- a. обращение ЦБ;
- b. покупка ЦБ;
- c. банкротство;
- d. эмиссия

.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров...

- a. владельцы обыкновенных акций;
- b. владельцы краткосрочных акций;
- c. владельцы привилегированных акций;
- d. владельцы первичных акций.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Первоначальной формой оптовой торговли была ...:

- a. ярмарочная торговля;
- b. биржа;
- c. караванная торговля;
- d. базар;
- e. рынок.

Тест по теме №5 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к ...:

- a. биржевым;
- b. ярмарочным;
- c. оптовым;
- d. розничным;
- e. небиржевым.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ):

- a. США, Великобритания, Япония;
- b. США, Великобритания, Япония, Сингапур;
- c. США, Великобритания, Сингапур;
- d. США, Великобритания;
- e. США, Япония, Сингапур.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных фьючерсных биржах?

- a. развивающихся;
- b. с переходной экономикой;
- c. патриархальных;
- d. развитых;
- e. социалистического лагеря.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- a. продукция сельского хозяйства;
- b. энергоносители, пищевкусовые товары;
- c. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;
- d. драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;
- e. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского хозяйства.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- a. специализированные;
- b. узкоспециализированные;
- c. универсальные;
- d. международные;
- e. региональные.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- a. в США;
- b. в Европе;
- c. в Великобритании;
- d. в развивающихся странах;
- e. в Австралии.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;

- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- a. форвардной;
- b. фьючерсной;
- c. перспективной;
- d. прогнозной;
- e. стандартной.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- a. форвардные рынки;
- b. торговые рынки;
- c. опционные рынки;
- d. фьючерсные рынки;
- e. биржевые рынки.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- a. ярмарки;
- b. форвардные биржи;
- c. фьючерсные биржи;
- d. базары;
- e. караванная торговля

Примерные вопросы к опросу по темам на практических занятиях

Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком

Вопросы к опросу на практическом занятии:

- 1.Оборот ценных бумаг.
 - 2.Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
 - 3.Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг.
 - 4.Российская торговая система (РТС).
 5. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг.
- Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»

Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

Вопросы к опросу на практическом занятии:

- 1.Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг,
- 2.Гражданский кодекс Российской Федерации,

3. Основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

4. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в регулировании рынка ценных бумаг. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг

Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Вопросы к опросу на практическом занятии:

1. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
3. Признаки ценной бумаги.
4. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
5. Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
6. Юридическая классификация ценных бумаг.
7. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.
8. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги.

Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Вопросы к опросу на практическом занятии:

1. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).
2. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
3. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).
4. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».
5. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопросы к опросу на практическом занятии:

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг).
2. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Понятие брокерской деятельности.
5. Передовверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления.
6. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.

Примерные варианты практических заданий к практическим занятиям:

Задание № 1 по теме 1. «Понятие и структура рынка ценных бумаг.

Соотношение с фондовым рынком»

АО осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. по рыночной цене 1200 руб. Определить минимальную цену, по которой акционеры – владельцы обыкновенных акций могут их приобрести в случае осуществления ими преимущественного права на приобретение акций.

Задание № 2 по теме 2 «Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг»

Инвестор приобрел за 1200 руб. привилегированную акцию номиналом в 1 000 руб. и фиксированной ставкой дивиденда, равной 10% годовых. Определите текущий доход по этой акции.

Задание № 3 по теме 3 «Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Номинал банковской акции составляет 1 000 руб., текущая рыночная цена – 2 500 руб. Банк выплачивает квартальный дивиденд в размере 250 руб. на одну акцию. Определите текущую доходность акции. **Задача № 2** Инвестор приобрел привилегированную акцию (номинальной стоимостью 500 руб.) по цене 1300 руб., с фиксированным дивидендом – 20% годовых. Через три года инвестор продал акцию за 1580 руб. Определите конечную доходность акции (в пересчете на год), если известно, что в течение этих трех лет дивиденды выплачивались полностью.

Задание № 4 по теме «Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги».

При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке.

С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

Задание № 5 по теме: Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В результате совершенной кражи у г-на Петрова был похищен вексель. Последний индоссамент на векселе был бланковым (т.е. права могли быть переданы простым вручением векселя).

Петров обратился в суд по месту жительства с заявлением о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге.

Судья отказал в приеме заявления Петрова на том основании, что восстановлению подлежат права только по ценным бумагам на предъявителя и, кроме этого, согласно представленной Петровым справке от векселедателя, украденный вексель был оплачен за несколько дней до предъявления заявления.

Сформулируйте возможные возражения Петрова на отказ в принятии его заявления судьей. В чем отличие ордерных и предъявительских ценных бумаг? Подлежит ли рассмотрению заявление Петрова в суде? Какое решение должен принять суд?

Примерный перечень вопросов для докладов

1. Недобросовестная эмиссия.
2. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
3. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.

4. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
6. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Брокерская деятельность.
9. Дилерская деятельность.
10. Деятельность по управлению ценными бумагами.
11. Депозитарная деятельность.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Примерный перечень вопросов для зачета

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
12. Понятие и содержание коносамента.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.
17. Понятие и значение индоссамента, авая и аллонжа.
18. Чек как форма безналичных расчетов.
19. Закладная.
20. Понятие и виды инвестиционного паевого инвестиционного фонда.
21. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
22. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
23. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
24. Понятие и значение первичного и вторичного размещения ценных бумаг.

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 10 баллов
Опрос	до 20 баллов
Практические задания	До 10 баллов
Тест	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:

7–10 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.

5–6 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.

3-4 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

Решение практических заданий — метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениям. Практическое задание представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой

Решение практических заданий оценивается по пятибалльной

шкале:

«10-7» ставится в том случае, если студент:

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.

«6-3» ставится, если:

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.

« 2 -1» ставится, если:

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.

Оценка «0 » ставится, если:

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

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, аргументированно 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»

