

Негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Армавирский лингвистический социальный институт»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Б1.В.ДВ.3.1» «Биржи и биржевое дело»**

**(уровень бакалавриата)**

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Направленность (профиль) образовательной программы «Экономический менеджмент»

Форма обучения – **очная, заочная**

Квалификация (степень) выпускника: **Бакалавр**

## Содержание

1. Цели освоения учебной дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
  - 5.1 Структура учебной дисциплины
  - 5.2. Виды занятий и их содержание
    - 5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины
    - 5.2.2 Тематика практических занятий
    - 5.2.3 Задания для СРС
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
  - 7.1. Паспорт фонда оценочных средств
  - 7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
  - 7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а так же шкал оценивания
  - 7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
  - 7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
    - 7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля
    - 7.5.2. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
14. Перечень лицензионного программного обеспечения

## Обоснование РПД

Рабочая программа по дисциплине «Б1.В.ДВ.3.1» «Биржи и биржевое дело» разработана в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)".

Утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7;

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402);

- учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы «Экономический менеджмент», утвержденным ректором Негосударственного частного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт», Аванесовой Ф.Н. 9.03.2016 г. (протокол Ученого совета № 3).

Для обучающихся набора:

2012 года;

2013 года;

2014 года;

2015 года

2016 года.

Автор (составитель): к.э.н., доцент Е.И. Лопатина

Рабочая программа по дисциплине одобрена на заседании кафедры экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин «09» марта 2016 г. протокол № 7

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Е.М. Милованова

Рецензент : доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО АГПУ

М.И. Пшмахова

## **1. Цели освоения учебной дисциплины**

сформировать у студентов прочные знания о закономерностях и основных принципах развития и функционирования биржевых институтов как неотъемлемой части рыночной экономики.

### **Задачи курса**

- изучение структуры и функций биржи, деятельности участников биржевой торговли, видов бирж;
- определение роли и места биржевых институтов в рыночной экономике, а также основных направлений государственных программ по поддержке и развитию биржевой деятельности в России;
- определение экономической сущности биржевых товаров, биржевых сделок и биржевых стратегий в зависимости от вида биржи;
- изучение основ инвестирования в ценные бумаги и формирования портфеля ценных бумаг, методов оценки инвестиционных рисков и нейтрализации их;
- умение анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа развития российских бирж.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП):

### **Профессиональные компетенции:**

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

#### **знать:**

- понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике;
- организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих зарубежных бирж;
- об экономических процессах, происходящих на финансовом рынке, их взаимосвязи и влиянии на биржевой институт как неотъемлемую сферу экономики;
- основы организации биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее участников;
- классификацию и основные виды биржевых товаров, а также биржевые сделки и биржевые стратегии;
- особенности развития и функционирования российских бирж: товарных, фондовых и валютных.

#### **уметь:**

- использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для практической деятельности;
- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами;
- разбираться в инструментах российского и мирового фондового рынка;
- решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных, фондовых и валютных биржах.

#### **владеть:**

законодательными и нормативными документами в области регулирования

- деятельности бирж и участников биржевой деятельности;
- основными направлениями государственной политики, направленной на дальнейшее развитие отечественных бирж;
  - статистическими и оперативными материалами, характеризующими тенденции развития мировых и российских бирж;
  - трудами российских и зарубежных экономистов и финансистов в данной области.

### 3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл учебного плана, вариативной части обязательных дисциплин.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения	Семестр	Трудоемкость		Лекции час.	Практич. занят час.	Лаб. раб час.	СРС час.	Форма аттестации
		зач. ед.	Час					
Очная	4	3	108	18	36	-	54	зачет
В т.ч. в интерактивной форме				20%				
Заочная	3	3	108	4	8		92	зачет (4)
В т.ч. в интерактивной форме				20%				

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

#### 5.1 Структура учебной дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Разделы курса, темы занятий	Всего часов	Всего аудит часов	Из них			СРС
				Лекц.	Практ	Лаб.	
I. Биржевая торговля							
1.1	Возникновение и история развития биржевой торговли	24	12	4	8		12
II. Регулирование биржевой деятельности							
2.1	Регулирование биржевой деятельности: лицензия	24	12	4	8		12
III. Функционирование товарной биржи и ее особенности							
3.1	Товарной биржи и ее особенности	24	12	4	8		12

IV. Фондовая биржа						
4.1	Фондовая биржа и ее особенности функционирования	24	12	4	8	12
V. Валютная биржа						
5.1	Валютная биржа и особенности ее функционирования	7	3	1	2	2
VI. Клиринг						
6.1	Клиринг и расчеты на биржевом рынке	6	3	1	2	3
	Зачет					
	Всего часов:	108	56	18	36	54

\* Занятие проводится в интерактивной форме

### Заочная форма

№ п/п	Разделы курса, темы занятий	Всего часов	Всего аудит часов	Из них			СРС
				Лекц.	Практ	Лаб.	
I. Биржевая торговля		4	4	2	2		
1.1	Возникновение и история развития биржевой торговли	30					30
II. Регулирование биржевой деятельности		2	2		2		
2.1	Регулирование биржевой деятельности: лицензия	30					30
III. Функционирование товарной биржи и ее особенности		2	2		2		
3.1	Товарной биржи и ее особенности	30					30
IV. Фондовая биржа		2	2	2			
4.1	Фондовая биржа и ее особенности функционирования	30					30
V. Валютная биржа							
5.1	Валютная биржа и особенности ее функционирования	30					30
VI. Клиринг		2	2		2		
6.1	Клиринг и расчеты на биржевом рынке	32					32
	Зачетное занятие	4					
	Всего часов:	108	12	4	8		92

## 5.2. Виды занятий и их содержание

### 5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины

#### Примерная тематика лекционных занятий

#### Раздел 1. Биржевая торговля: возникновение и основные характеристики

##### Тема 1.1. Биржевая торговля: возникновение и основные характеристики

Биржевая торговля как одна из форм оптовой торговли. Причины и условия возрождения биржевой торговли в России.

Биржа как организатор биржевой торговли и элемент рынка, ее задачи и функции. Биржа как одна из форм организованного рынка. Формы организованных рынков и их черты.

Органы управления и организационная структура биржи.

Органы управления биржи: общественная и стационарная структура биржи. Общественная структура биржи: общее собрание членов биржи и выборные органы. Стационарная (функциональная) структура биржи: специализированные и функциональные (исполнительные) подразделения, их задачи и функции.

Биржевой комитет (совет). Правление (дирекция) биржи.

*Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 4.1*

Опыт управления биржи за рубежом.

1. Основные признаки классификации бирж : вид биржевого товара, принцип организации, роль государства, статус, ориентация на рынок, форма участия посетителей в биржевой торговле, номенклатура товаров, виды биржевых сделок, характер деятельности, сфера деятельности, место и роль в мировой торговле.
2. Биржевой товар: понятие, требования, состав биржевого товара. Номенклатура биржевого товара. Основные классы биржевых товаров, выделяемые в мировой практике. Индивидуальный и общий биржевой товар. Эволюция биржевого товара: от реального товара к праву на товар.
3. Брокерская фирма и ее место на бирже. Регистрация брокерской фирмы. Функции брокерской фирмы. Организационная структура брокерской фирмы. Доходы брокерской фирмы. Система оплаты труда брокеров.

## **Раздел 2. Регулирование биржевой деятельности**

### **Тема 2.1. Регулирование биржевой деятельности: лицензия**

Необходимость и сущность регулирования биржевой деятельности: нормативная база, надзор (контроль) со стороны органов власти и управления, федеральной службы по финансовому рынку и ЦБ РФ, лицензирование деятельности на биржевом и внебиржевом рынках, регистрация выпуска ценных бумаг, налогообложение деятельности в сфере биржевой торговли.

Модели регулирования биржевой деятельности, используемые в мировой практике.

Саморегулирование биржевой деятельности: задачи, причины и условия саморегулирования. Принципы и формы саморегулирования. Документы, обеспечивающие саморегулирование: учредительный договор, устав биржи и правила биржевой торговли.

Правовое регулирование биржевой деятельности и его особенности в зарубежных странах.

*Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 2.1*

1. Договор на оказание брокерских услуг и его содержание. Договор поручения.
2. Доверенность для проведения дел на бирже в интересах клиента. Договор комиссии. Виды поручений клиента брокеру. Журнал учета поручений брокерам.
3. Организация биржевой торговли и ее участники. Брокеры, дилеры, биржевые спекулянты, маклеры, помощники маклера, клерки.
4. Процедура проведения биржевых торгов. Операционный зал: общие требования к его организации и оснащению. Биржевая яма. Инфраструктура связи операционного зала. Правила поведения присутствующих в операционном зале. Регламент торгов.
5. Электронные торги. Предметы электронной биржевой торговли. Заключение биржевой сделки в электронной системе.

### **Раздел 3. Товарная биржа\***

#### **Тема 3.1. Функционирование товарной биржи и ее особенности**

Товарная биржа и ее роль в формировании товарных рынков. Основные группы и номенклатура вещественных биржевых товаров. Биржевой товар международных и российских товарных бирж. Стандартизация биржевого товара на товарных биржах. Качественный и количественный биржевой стандарт.

Биржевые сделки, их сущность и характеристики. Правовые, организационные, экономические и этические характеристики биржевых сделок. Биржевые сделки на товарной бирже. Сделки с реальным товаром и без реального товара. Порядок заключения сделок с реальным товаром: основные действия и документарное сопровождение. Разновидности сделок с реальным товаром: наличные и форвардные сделки, их основные черты и различия. Виды форвардных сделок: сделки с залогом, сделки с залогом на покупку, сделки с залогом на продажу, сделки с премией (простые, двойные, сложные и кратные).

Бартерная сделка. Условная сделка. Опционные сделки.

Участники биржевой торговли. Члены биржи посетители как участники биржевого торга: их права и обязанности. Характеристики присутствующих в биржевом зале: заключающие сделку, организующие проведение биржевого торга, контролирующие его ход и наблюдающие за ним.

Биржевой зал и требования по его оснащению. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж. Основные фонды и оборотные средства товарных бирж.

Аукцион как метод проведения биржевого торга для сделок с реальным товаром.

Структурные подразделения товарной биржи: ревизионная комиссия, арбитражная комиссия, котировальная комиссия, маклериат, расчетно-клиринговая палата, справочно-информационный отдел, комиссия по приему членов, бюро товарных экспертиз, отдел рекламы, отдел маркетинга, отдел экономического анализа, комиссия по биржевой этике, тарифно-транспортный отдел, отдел компьютеризации.

#### **\* Инновационная форма проведения темы.**

##### *1. Лекции нетрадиционной формы проведения*

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для ответа на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать.

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.

##### *Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 3.1*

1. Зарубежный опыт организации биржевых торгов.
2. Брокерская фирма и его роль на товарной бирже, порядок ее организации, принципы организации и аккредитация на бирже.
3. Основные экономические показатели деятельности товарных бирж:



количественные и качественные.

4. Роль товарных бирж в мировой экономике и основные направления их развития в современных условиях.

## **Раздел 4. Фондовая биржа**

### **Тема 4.1. Фондовая биржа и особенности ее функционирования**

Роль фондовой биржи в формировании рынка ценных бумаг. Статус фондовой биржи и ее члены. Лицензирование деятельности фондовой биржи. Некоммерческий характер фондовой биржи.

Ценные бумаги как биржевой товар. Основные ценные бумаги. Производные ценные бумаги: фьючерсные контракты и опционы. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами. Общая характеристика и виды сделок с ценными бумагами: биржевые и внебиржевые, с участием и без участия посредников, оптовые и розничные, устные и письменные. Ограничения на сделки с ценными бумагами.

Основные формы организации внебиржевых сделок и их характеристики.

Виды биржевых сделок: кассовые и срочные сделки. Общая характеристика и виды кассовых сделок. Использование кассовых сделок биржевыми спекулянтами. Общая характеристика и виды срочных сделок. Срочные сделки

в зависимости от цены расчета, сроков расчета, характера (твердые, условные, пролонгированные).

Механизм функционирования фондовой биржи. Листинг ценных бумаг: цель, порядок проведения, требования, предъявляемые к ценным бумагам и их эмитентам при прохождении листинга и основания для делистинга. Опыт листинга за рубежом. Формирование заявок на покупку и продажу ценных бумаг, их виды и порядок регистрации. Проведение биржевого торга. Биржевые аукционы (открытые и закрытые). Разновидности открытого аукциона. Электронный аукцион и торг “у доски”. Котировка ценных бумаг на бирже: регистрационный метод, метод единой цены, использование нерерывного и залпового аукциона для выявления цены.

*Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 4.1*

1. Оформление и исполнение биржевых сделок с ценными бумагами.
2. Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг.
3. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
4. Фондовые операции коммерческих банков РФ в соответствии с действующим законодательством: брокерские операции, эмиссия, управление инвестициями и фондами, депозитарная деятельность, учет векселей, хранение, кредитование под залог ценных бумаг, дилерская деятельность, консультационная деятельность.
5. Современное состояние фондовых бирж. ММВБ и РТС.

## **Раздел 5. Валютная биржа**

### **Тема 5.1. Валютная биржа и особенности ее функционирования**

Валютная биржа и ее роль в функционировании валютного рынка. Задачи и функции валютной биржи. Валюта как биржевой товар. Валютный курс. Котировка. Особенности организации валютных бирж в РФ.

Сделки с валютой и их виды. Биржевые и внебиржевые (межбанковские)

Валютные сделки. Характеристика сделок “слот”, “форвард”, “своп”. Установление форвардного курса. Валютный фьючерс. Валютный опцион.

Механизм функционирования валютной биржи. Порядок представления

лимитированных и нелимитированных заявок. Достижение фиксинга для установленной цены. Простой фиксинг.

Механизм заключения сделок на валютной бирже. Оформление и исполнение сделок с валютой. Расчеты по валютным сделкам.

#### *Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 5.1*

1. Валютная биржа и ее роль в функционировании валютного рынка. Задачи и функции валютной биржи. Валюта как биржевой товар. Валютный курс. Котировка. Особенности организации валютных бирж в РФ.
2. Сделки с валютой и их виды. Биржевые и внебиржевые (межбанковские)
3. Валютные сделки. Характеристика сделок “слот”, “форвард”, “своп”. Установление форвардного курса. Валютный фьючерс. Валютный опцион.
4. Механизм функционирования валютной биржи. Порядок представления лимитированных и нелимитированных заявок. Достижение фиксинга для установленной цены. Простой фиксинг.
5. Механизм заключения сделок на валютной бирже. Оформление и исполнение сделок с валютой. Расчеты по валютным сделкам.

### **Раздел 6. Клиринг**

#### **Тема 6.1. Клиринг и расчеты на биржевом рынке**

Сущность и функции клиринга и расчетов. Понятие клиринга. Предпосылки создания системы клиринга и расчетов. Принципы организации клиринга и расчетов. Характеристика существующих видов клиринга за рубежом.

Формы расчетов с использованием различных видов банковских и кредитных средств платежа: платежные требования-поручения, платежные требования, аккредитивы, платежные поручения, чеки и векселя. Чеки и их виды. Векселя: простые и переводные.

#### *Вопросы и задания для самостоятельной работы по теме 6.1*

1. Особенности клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг и при купле-продаже фьючерсных контрактов. Фьючерсная цена. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции. Виды хеджирования.
2. Основные направления совершенствования и дальнейшего развития системы клиринга и расчетов.

### **5.2.2 Тематика практических занятий**

Понятие биржевой торговли и причины ее появления

Эволюция биржевой торговли

Причины возрождения биржевой торговли в России

Виды бирж

Биржевая торговля и способы ее регулирования

Биржевая торговля и ее показатели

*Дополнительная литература*

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2005.

Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.:

Альпина Бизнес Букс, 2007.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

### **Тема 2.1. Вопросы для обсуждения**

Понятие биржи и цели ее деятельности

Задачи и функции биржи в рыночной экономике

Сущность и принципы регулирования биржевой деятельности

#### *Дополнительная литература*

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2005.

Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

### **Тема3. 1.Вопросы для обсуждения**

Понятие и состав биржевого товара

Характеристика всех видов биржевого товара

#### *Дополнительная литература*

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2005.

Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

### **Тема4. 1. Вопросы для обсуждения**

Организация деятельности биржи

Управление биржей и его особенности

Участники биржевой торговли

Листинг

Торговые поручения и заявки

Организация биржевого торгога

Котировка

Клиринг и расчеты. Исполнение сделок.

#### *Дополнительная литература*

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2005.

Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

### **Тема 5.1. Вопросы для обсуждения**

Сущность биржевых сделок

Виды биржевых сделок на товарной бирже

Виды биржевых сделок на фондовой бирже

Виды биржевых сделок на валютной бирже

Порядок заключения и исполнения биржевых сделок.

*Дополнительная литература*

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2005.

Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

### **Тема 6.1. Вопросы для обсуждения**

Сущность и функции клиринга и расчетов. Понятие клиринга. Предпосылки создания системы клиринга и расчетов.

Принципы организации клиринга и расчетов. Характеристика существующих видов клиринга за рубежом.

Формы расчетов с использованием различных видов банковских и кредитных средств платежа: платежные требования-поручения, платежные требования, аккредитивы, платежные поручения, чеки и векселя.

Чеки и их виды. Векселя: простые и переводные.

Особенности клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг и при купле-продаже фьючерсных контрактов.

Основные направления совершенствования и дальнейшего развития системы клиринга и расчетов.

### **5.2.3 Задания для СРС**

*Виды самостоятельной работы студентов:*

- Ответы на поставленные вопросы ;
- Выполнение контрольной работы;
- индивидуальная работа студентов с Интернет- ресурсами.

#### **Содержание заданий СРС:**

Тема 1.1 Биржевая торговля: возникновение и основные характеристики

1.Биржевая деятельность. История возникновения бирж?

2.Виды бирж?

3.Понятие биржевой сделки?

4.Биржевая торговля .Порядок проведения торговли?

Тема 2.1. Регулирование биржевой деятельности: лицензия

1.Лицензия.Получение лицензии?

2.Регулирование биржевой деятельности за рубежом?

3.Современное регулирование биржевой деятельности

Тема 3.1. Функционирование товарной биржи и ее особенности

1.Понятие товарной биржи?

2. Деятельность товарной биржи за рубежом?

3. Брокерская фирма и его роль на товарной бирже?

4.Основные экономические показатели деятельности товарных бирж: количественные и качественные?

5.Роль товарных бирж в мировой экономике и основные направления их развития в

современных условиях?

Тема 4.1. Фондовая биржа и особенности ее функционирования

1. Оформление и исполнение биржевых сделок с ценными бумагами.
2. Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг.
3. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
4. Фондовые операции коммерческих банков РФ ?
5. Современное состояние фондовых бирж. ММВБ И РТС?

Тема 5.1. Валютная биржа и особенности ее функционирования

1. Валютные сделки- “слот”, “форвард”, “своп”?
2. Установление форвардного курса?
3. Валютный фьючерс. Валютный опцион?
4. Механизм функционирования валютной биржи?
5. Порядок представления лимитированных и нелимитированных заявок?
6. Достижение фиксинга для установленной цены?
7. Простой фиксинг?

Тема 6.1. Клиринг и расчеты на биржевом рынке

1. Формы расчетов с использованием различных видов банковских и кредитных средств платежа: платежные требования-поручения, платежные требования, аккредитивы, платежные поручения, чеки и векселя.

2. Чеки и их виды. Векселя: простые и переводные.

3. Особенности клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг и при купле-продаже фьючерсных контрактов.

4. Фьючерсная цена.

5. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции.

6. Виды хеджирования.

7. Основные направления совершенствования и дальнейшего развития системы клиринга и расчетов

### **Тематика рефератов:**

1. Фогех - высокоприбыльный рынок
2. Акции
3. Биржа
4. Биржа и биржевые операции
5. Биржевая торговля
6. Биржевое дело
7. Биржевые сделки
8. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг
9. Биржи и их роль в рыночной экономике
10. Биржи Украина
11. Валютные биржи
12. Валютные риски и способы управления ими
13. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ
14. Вексель и вексельное обращение
15. Возрождение биржевой деятельности в России
16. Все виды дисконтирования, наращения и тд
17. Достоинства и недостатки метода скользящих средних

18. Дублирующий портфель и его отклонение
19. Интернет-трейдинг: виртуальный рынок ценных бумаг
20. Интернет-трейдинг: сегодня и завтра
21. История биржи
22. История Санкт-Петербургской Фондовой биржи
23. Кирлинг
24. Мариупольская Универсальная Товарная Биржа
25. Методические рекомендации по внутреннему учету
26. Методические рекомендации по работе бэк-офиса
27. Мировой фондовый рынок
28. Мировые валютные рынки
29. Накопление денежного капитала
30. Организация биржевых торгов

**6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Тема (раздел)	Содержание заданий, выносимых на СРС	Количество часов, отводимых на выполнение заданий	Сроки проверки результатов СРС
Раздел 1.Тема 1.1. Биржевая торговля: возникновение и основные характеристики	Письменно дать ответы на вопросы; написание эссе, подготовка реферата, составление структурных схем	12/30	По окончании изучения темы
Раздел 2.Тема 2.1. Регулирование биржевой деятельности: лицензия	Письменно дать ответы на вопросы	12/30	По окончании изучения темы
Раздел 3.Тема 3.1. Функционирование товарной биржи и ее особенности	Письменно дать ответы на вопросы; решение задач	12/30	По окончании изучения темы
Раздел 4.Тема 4.1. Фондовая биржа и особенности ее функционирования	Письменно дать ответы на вопросы; подготовка реферата.	12/30	По окончании изучения темы
Раздел 5.Тема 5.1. Валютная биржа и особенности ее функционирования	Письменно дать ответы на вопросы; решение задач, подготовка реферата.	2/30	По окончании изучения темы

Раздел 6.Тема 6.1. Клиринг и расчеты на биржевом рынке	Письменно дать ответы на вопросы; написание эссе, подготовка реферата, решение ситуационных задач	3/30	По окончании изучения темы
--	---	------	-------------------------------

**7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Армавирский лингвистический социальный институт»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ

\_\_\_\_\_ Ф.Н. Аванесова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине:

«Б1.В.ДВ.3.1» Биржи и биржевое дело

(уровень бакалавриата)

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Направленность (профиль) образовательной программы «Экономический менеджмент»

Форма обучения – **очная, заочная**

Квалификация (степень) выпускника: **Бакалавр**

Кафедра экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин

Составитель: к.э.н., доцент Е.И.Лопатина

Армавир, 2016



## 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

В результате изучения дисциплины «Биржи и биржевое дело » обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, вырабатывает следующие компетенции:

### Профессиональные компетенции:

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

## 7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

	ПК-13
Знать	понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике;
Уметь	использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для практической деятельности
Владеть	законодательными и нормативными документами в области регулирования деятельности бирж и участников биржевой деятельности;
Этапы формирования: (темы)	1-16
Оценочные средства (задания к темам)	1-9 Тест

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий, промежуточный и рубежный контроль знаний.

Текущий контроль в форме тестирования, результатов практических занятий.

Промежуточный по результатам текущего контроля.

Рубежный контроль в форме зачета.

## 7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оценивания

Уровень сформированности компетенц	Этап текущего контроля  Критерии для определения уровня сформированности компетенции	Этап промежуточной аттестации	Этап промежуточной аттестации
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

ии	Контрольная работа	Доклад / сообщение	Реферат	Ситуационные задачи*	Деловая игра*	Доклады на дискуссионные темы*	Тест	Работа на семинаре (ответы на вопросы и т.п.)*	ции (зачет с оценкой)  Критерии для определения уровня сформированности компетенции	(экзамен)  Критерии для определения уровня сформированности компетенции
Высокий	зачтено	4-5 балла	«отлично»	«отлично»	4-5 балла	4-5 балла	81-100 %	4-5 балла	«отлично»	«отлично»
Продвинутый	зачтено	3-4 балла	«хорошо»	«хорошо»	3-4 балла	3-4 балла	61-80%	3-4 балла	«хорошо»	«хорошо»
Пороговый	зачтено	3 балла	«удовлетворительно»	«удовлетворительно»	3 балла	3 балла	41-60%	3 балла	«удовлетворительно»	«удовлетворительно»
Ниже порогового	Не зачтено	2 балла	«неудовлетворительно»	«неудовлетворительно»	2 балла	2 балла	0-40%	2 балла	«неудовлетворительно»	«неудовлетворительно»

### 7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Вид комплектации оценочным средством в ФОС
1	2	3	4
2.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Перечень тем для контрольных работ Комплект контрольных заданий по вариантам
4.	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Перечень тем рефератов
7.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а также при выполнении письменных заданий.

### 7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариним:

1        уровень - Знание

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы.

2        уровень - Понимание

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его «перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала.

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические выражения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.

3        уровень - Применение

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

4        уровень - Анализ

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает значимость данных.

## 5 уровень - Синтез

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения.

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы.

## 4 уровень - Оценка

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим обучающимся или предлагаться ему извне, например, преподавателем.

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах контрольных работ, тестирования, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и самостоятельности студента при написании курсовых и иных письменных работ, посещаемости занятий.

Работы/ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требованиями к выставлению оценки по каждому предмету.

### **Оценка устных ответов.**

Оценка “отлично” ставится, если студент:

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка “хорошо” ставится, если студент:

– Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

– Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент:

– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
- Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
- Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент:

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений.
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

### **Оценка письменных работ**

Оценка “отлично” ставится, если студент:

- выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов;
- объем ЗУНов составляет 90-100% содержания.

Оценка “хорошо” ставится, если студент:

- выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов;

- объем ЗУНов составляет 70-90% содержания

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент:

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок;
- допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- допустил не более трех негрубых ошибок;
- одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов;
- владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания.

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся:

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;
- или если правильно выполнил менее половины работы.
- объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания

### **7. 3.3.Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:

Оценка «отлично» ставится, если:

- полно раскрыто содержание материала;
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
- точно используется терминология;
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов,

которые исправляются по замечанию.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков:
  - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
  - допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
  - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
- не сформированы компетенции, умения и навыки.

Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания приведены в нижеследующей таблице:



№	Показатели оценивания	Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей	Шкала оценивания
1.	Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ПК - 13	Неудовлетворительно
2	Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне	ПК - 13	Удовлетворительно
3	Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ПК - 13	Хорошо
4	Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой	ПК - 13	Отлично

#### 7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки освоения знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

№	Компетенции	Оценочные средства	
1	умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической	1 этап формирования компетенции	Тесты по всем темам дисциплины Тематика рефератов

	деятельности организаций (ПК-13);	2 этап формирования компетенции	Вопросы к зачету
--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------

### 7.4.1 Задания для промежуточной аттестации

В процессе изучения дисциплины осуществляется промежуточная и итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний проводится в виде опроса на занятиях, выполнения практических заданий.

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. Целью является проверить усвоение изученного лекционного материала.

#### Примерный вариант промежуточного теста

##### Тесты

##### Тестовые задания:

Вопрос № 1. Сколько фондовых бирж в настоящее время существует в Швейцарии?

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Вопрос № 2. В чем особенность Люксембургской фондовой биржи?

- 1) биржевой рынок не имеет единого регулирующего и контролирующего органа;
- 2) на бирже проводится только котировка, а сделки купли-продажи - вне ее;
- 3) субъекты биржи - государственные служащие;
- 4) брокеры получают фиксированные комиссионные;
- 5) инструмент государственно-монополистического регулирования.

Вопрос № 3. Какие общие черты присущи развивающимся рынкам ценных бумаг (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) низкая ликвидность, непрозрачность рынка;
- 2) низкая ликвидность, непрозрачность рынка, значительные ценовые колебания;
- 3) низкая ликвидность, непрозрачность рынка, значительные ценовые колебания, высокий уровень ценовых рисков;
- 4) непрозрачность рынка, значительные ценовые колебания, высокий уровень ценовых рисков;
- 5) низкая ликвидность, непрозрачность рынка, значительные ценовые колебания, высокий уровень ценовых рисков, недостаточно развитая законодательная база.

Вопрос № 4. В чем состоит одна из особенностей Токийской фондовой биржи?

- 1) биржевой рынок не имеет единого регулирующего и контролирующего органа;
- 2) на бирже проводится только котировка, а сделки купли-продажи - вне ее;
- 3) субъекты биржи - государственные служащие;
- 4) брокеры получают фиксированные комиссионные;
- 5) инструмент государственно-монополистического регулирования.

Вопрос № 5. В чем особенность Миланской фондовой биржи?

- 1) биржевой рынок не имеет единого регулирующего и контролирующего органа;
- 2) на бирже проводится только котировка, а сделки купли-продажи - вне ее;
- 3) субъекты биржи - государственные служащие;
- 4) брокеры получают фиксированные комиссионные;
- 5) инструмент государственно-монополистического регулирования.

ЗАДАНИЕ №2.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами и с индексами ценных бумаг?

- 1) специализированные;
- 2) узкоспециализированные;
- 3) универсальные;
- 4) международные;
- 5) региональные.

Вопрос № 2. Как называется крупнейшая товарная биржа Франции?

- 1) Биржа КОМЭКС;
- 2) Биржа МАТИФ;
- 3) Международная нефтяная биржа;
- 4) Международная финансовая фьючерсная биржа;
- 5) Биржа ФОКС.

Вопрос № 3. Как называется крупнейшая товарная биржа мира?

- 1) Биржа КОМЭКС;
- 2) Среднеамериканская биржа;
- 3) Лондонская фьючерсная биржа;
- 4) Чикагская торговая биржа;
- 5) Чикагская товарная биржа.

Вопрос № 4. Как латиноамериканские экспортеры цветных металлов работают на биржах?

- 1) напрямую;
- 2) через посредников;
- 3) через банки;
- 4) через третьи страны;
- 5) через правительство.

Вопрос № 5. Сколько фондовых бирж действует в Чили?

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

ЗАДАНИЕ №3.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. На какой бирже впервые стали заключаться фьючерсные сделки?

- 1) Биржа КОМЭКС;

- 2) Среднеамериканская биржа;
- 3) Лондонская фьючерсная биржа;
- 4) Чикагская торговая биржа;
- 5) Чикагская товарная биржа.

Вопрос № 2. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ....:

- 1) форвардной;
- 2) фьючерсной;
- 3) перспективной;
- 4) прогнозной;
- 5) стандартной.

Вопрос № 3. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- 1) форвардные рынки;
- 2) торговые рынки;
- 3) опционные рынки;
- 4) фьючерсные рынки;
- 5) биржевые рынки.

Вопрос № 4. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- 1) фьючерсный контракт;
- 2) форвардный контракт;
- 3) опционный контракт;
- 4) торговый контракт;
- 5) реальный контракт.

Вопрос № 5. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- 1) в США;
- 2) в Европе;
- 3) в Великобритании;
- 4) в развивающихся странах;
- 5) в Австралии.

#### ЗАДАНИЕ №4.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Сколько существует способов урегулирования обязательств по фьючерсным контрактам?

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Вопрос № 2. Как называется показатель, дающий отношение между стоимостью инвестиций и объемом средств, необходимых для их контроля?

- 1) маржа;
- 2) форвард;
- 3) опцион;
- 4) левверидж;

5) спрэд.

Вопрос № 3. Каковы основные функции фьючерсных рынков (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) перенос риска, повышение стабильности цен;
- 2) выявление цены;
- 3) установление определенного порядка в торговой практике различных участников рынка;
- 4) доступность и открытость информации;
- 5) перенос риска, повышение стабильности цен; выявление цены; установление определенного порядка в торговой практике различных участников рынка; доступность и открытость информации.

Вопрос № 4. Чем определяются способы котировки цен на различные товары на бирже?

- 1) обычаями и физическими особенностями товара;
- 2) минимальным колебанием цены;
- 3) единицей контракта;
- 4) маржой и левэриджем;
- 5) комиссионными.

Вопрос № 5. Какие специфические для экономики в целом функции выполняют фьючерсные биржи (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) перенос риска; выявление цены;
- 2) повышение ликвидности и эффективности; увеличение потока информации;
- 3) перенос риска; выявление цены; повышение ликвидности и эффективности; увеличение потока информации;
- 4) перенос риска; выявление цены; увеличение потока информации;
- 5) перенос риска; повышение ликвидности и эффективности; увеличение потока информации.

#### ЗАДАНИЕ №5.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Что представляет собой биржа с организационно-правовой точки зрения?

- 1) коммерческое предприятие;
- 2) некоммерческая организация;
- 3) общество с ограниченной ответственностью;
- 4) потребительский кооператив;
- 5) товарищество с ограниченной ответственностью.

Вопрос № 2. На какие группы делятся рабочие органы биржи?

- 1) рыночные и нерыночные;
- 2) периферийные и центральные;
- 3) общие и частные;
- 4) брокерские и неброкерские;
- 5) тактические и стратегические.

Вопрос № 3. Сколько существует методов ведения биржевого торга?

- 1) 2;
- 2) 3;
- 3) 4;
- 4) 5;

5) 6.

Вопрос № 4. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- 1) ярмарки;
- 2) форвардные биржи;
- 3) фьючерсные биржи;
- 4) базары;
- 5) караванная торговля.

Вопрос № 5. В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже?

- 1) регистрировать участников биржи;
- 2) регистрировать количество предлагаемого на торг товара;
- 3) регистрировать нарушения на бирже;
- 4) фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло;
- 5) давать информацию на табло.

ЗАДАНИЕ №6.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Что является высшим органом управления биржей?

- 1) собрание участников;
- 2) Совет директоров;
- 3) Председатель Совета директоров;
- 4) Котировальная комиссия;
- 5) Клиринговая палата.

Вопрос № 2. Для каких стран характерна полицентрическая биржевая система?

- 1) Австралия, Германия, Канада;
- 2) США, Австралия;
- 3) Франция, Германия, Канада;
- 4) США, Австралия, Франция;
- 5) Франция, Япония.

Вопрос № 3. Какие бывают типы фондовых бирж (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) публично-правовые;
- 2) частные;
- 3) смешанные;
- 4) публично-правовые; частные;
- 5) публично-правовые; частные; смешанные.

Вопрос № 4. На сколько уровней делятся органы управления биржей?

- 1) 2;
- 2) 3;
- 3) 4;
- 4) 5;
- 5) 6.

Вопрос № 5. В каком году и где возникла первая в мире фондовая биржа?

- 1) в 1791 г. в Филадельфии;
- 2) в 1773 г. в Филадельфии;
- 3) в 1971 г. в Лондоне;
- 4) в 1773 г. в Лондоне;

5) в 1792 г. в Филадельфии.

#### ЗАДАНИЕ №7.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Как осуществляется покупка и продажа ценных бумаг на бирже?

- 1) произвольно;
- 2) лотами;
- 3) по минимальной цене;
- 4) по максимальной цене;
- 5) по средневзвешенной цене.

Вопрос № 2. Сколько групп посредников участвуют в биржевой торговле ценными бумагами?

- 1) 2;
- 2) 3;
- 3) 4;
- 4) 5;
- 5) 6.

Вопрос № 3. На основе каких цен осуществляется купля-продажа ценных бумаг на бирже?

- 1) на основе курсовых;
- 2) на основе минимальных цен продажи;
- 3) на основе минимальных цен покупки;
- 4) на основе максимальных цен продажи;
- 5) на основе максимальных цен покупки.

Вопрос № 4. Какие факторы могут выступать в качестве критериев отбора ценных бумаг на биржу (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) объем чистого дохода, обеспечиваемый данной бумагой;
- 2) стоимость активов компании-эмитента;
- 3) размер выпуска ценных бумаг;
- 4) объем чистого дохода, обеспечиваемый данной бумагой; размер выпуска ценных бумаг;
- 5) объем чистого дохода, обеспечиваемый данной бумагой; стоимость активов компании-эмитента; размер выпуска ценных бумаг.

Вопрос № 5. Кто из перечисленных игроков на фондовой бирже играет на понижение?

- 1) "быки";
- 2) "тюлени";
- 3) "медведи";
- 4) "быки"; "тюлени";
- 5) "быки"; "медведи".

#### ЗАДАНИЕ №8.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Как называются участники фьючерсных операций, которые не имеют заинтересованности в соответствующем наличном рынке, но ведут торговлю фьючерсами в надежде получить прибыль за счет правильного прогноза цен?

- 1) хеджеры;
- 2) местные и брокеры;

- 3) хеджеры, местные и брокеры;
- 4) спекулянты;
- 5) местные и брокеры; хеджеры, местные и брокеры; спекулянты.

Вопрос № 2. Кто является основными участниками фьючерсных операций (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) хеджеры и торговцы;
- 2) торговцы и спекулянты;
- 3) спекулянты и хеджеры;
- 4) комитеты биржи и посредники;
- 5) хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры.

Вопрос № 3. Каковы действия участников рынка, которые делают его хеджером?

- 1) присутствие на рынке наличного товара и заинтересованность в увеличении риска;
- 2) отсутствие на рынке наличного товара и заинтересованность в увеличении риска;
- 3) присутствие на рынке наличного товара и заинтересованность в уменьшении риска;
- 4) заключение сделок за счет клиента;
- 5) отсутствие заинтересованности в соответствующем наличном рынке, но ведение торговли фьючерсами.

Вопрос № 4. Как называется категория лиц, являющихся членами биржи и осуществляющих в операционном зале заключение контрактов (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) хеджеры;
- 2) местные и брокеры;
- 3) хеджеры, местные и брокеры;
- 4) спекулянты;
- 5) местные и брокеры; хеджеры, местные и брокеры; спекулянты.

Вопрос № 5. Брокеры отличаются от местных тем, что ...

- 1) первые ведут торговлю за счет клиента, а вторые - за свой счет;
- 2) первые ведут торговлю за свой счет, а вторые - за счет клиента;
- 3) первые ориентируются на повышение цен, а вторые, наоборот;
- 4) первые ориентируются на понижение цен, а вторые, наоборот;
- 5) первые присутствуют в зале, а вторые - нет.

#### ЗАДАНИЕ №9.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Как называются в США лица, которые непосредственно заключают фьючерсные контракты в торговом зале от имени других участников?

- 1) фьючерсные комиссионные купцы;
- 2) брокеры в торговом зале;
- 3) ассоциированные лица;
- 4) брокеры-консультанты;
- 5) операторы товарного пула.

Вопрос № 2. Временные держатели прав, которым сдают свои места постоянные члены биржи, в США называются ...:

- 1) ассоциированными членами;
- 2) полными членами;
- 3) специальными членами;



- 4) членами расчетной палаты;
- 5) арендаторами.

Вопрос № 3. В чем состоит основное преимущество членов любой биржи над нечленами этой биржи?

- 1) нечлены биржи управляют биржей, а члены - нет;
- 2) члены биржи управляют биржей, а нечлены - нет;
- 3) члены биржи торгуют в операционном зале, а нечлены биржи - нет;
- 4) нечлены биржи торгуют в операционном зале, а члены биржи - нет;
- 5) члены биржи участвуют в расчетах, а нечлены биржи - нет.

Вопрос № 4. Как на биржах США называются члены биржи - частные лица, получившие доступ в биржевое кольцо всех торговых секций?

- 1) ассоциированные члены;
- 2) полные члены;
- 3) специальные члены;
- 4) члены расчетной палаты;
- 5) арендаторы.

Вопрос № 5. В какой стране наиболее разработана система регулирования биржевых операций?

- 1) Франция;
- 2) Великобритания;
- 3) Россия;
- 4) США;
- 5) Австралия.

#### ЗАДАНИЕ №10.

Укажите правильный вариант ответа на каждый вопрос задания.

Вопрос № 1. Как в соответствии с российским законодательством классифицируются биржевые сделки от вида биржевого товара (дайте наиболее полный ответ)?

- 1) реальные сделки и виртуальные сделки;
- 2) форвардные сделки и фьючерсные сделки;
- 3) фьючерсные сделки и опционные сделки;
- 4) реальные сделки и виртуальные сделки; форвардные сделки и фьючерсные сделки; опционные сделки;
- 5) реальные сделки, форвардные сделки, фьючерсные сделки, опционные сделки.

Вопрос № 2. Как называется вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который представляет собой оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги?

- 1) организация торговли на рынке ценных бумаг;
- 2) клиринг;
- 3) депозитарная деятельность;
- 4) брокерство;
- 5) дилерство.

Вопрос № 3. В какой стране государство до 1986 года не вмешивалось в деятельность товарных бирж?

- 1) США;
- 2) Франция;

- 3) Австралия;
- 4) Великобритания;
- 5) Бразилия.

Вопрос № 4. Как в соответствии с российским законодательством называется зарегистрированный биржевой договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов?

- 1) расчет;
- 2) клиринг;
- 3) леверидж;
- 4) маржа;
- 5) биржевая сделка.

Вопрос № 5. В какой стране государство устанавливает лимиты на число открытых контрактов, которые могут иметь члены и нечлены биржи?

- 1) США;
- 2) Франция;
- 3) Австралия;
- 4) Великобритания;
- 5) Япония.

### **Тематика рефератов:**

31. Фогех - высокоприбыльный рынок
32. Акции
33. Биржа
34. Биржа и биржевые операции
35. Биржевая торговля
36. Биржевое дело
37. Биржевые сделки
38. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг
39. Биржи и их роль в рыночной экономике
40. Биржи Украина
41. Валютные биржи
42. Валютные риски и способы управления ими
43. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ
44. Вексель и вексельное обращение
45. Возрождение биржевой деятельности в России
46. Все виды дисконтирования, наращения и тд
47. Достоинства и недостатки метода скользящих средних
48. Дублирующий портфель и его отклонение
49. Интернет-трейдинг: виртуальный рынок ценных бумаг
50. Интернет-трейдинг: сегодня и завтра
51. История биржи
52. История Санкт-Петербургской Фондовой биржи
53. Кирлинг

54. Мариупольская Универсальная Товарная Биржа
55. Методические рекомендации по внутреннему учету
56. Методические рекомендации по работе бэк-офиса
57. Мировой фондовый рынок
58. Мировые валютные рынки
59. Накопление денежного капитала
60. Организация биржевых торгов

#### **7.4.2 Задания для итогового контроля**

Итоговый контроль проводится в виде зачета. Объектом контроля является достижение заданного программой уровня владения коммуникативной компетенцией.

На зачете студенты должны показать:

1. Знание учебного материала в соответствии с учебной программой дисциплины (степень освоения имеющейся литературы по теме, учебному вопросу)
2. Наличие конспекта лекций и его отработка во время самостоятельной работы.
3. Активность на занятии (выступления на семинарских занятиях; умение и стремление задавать вопросы, участие в дискуссии, подготовка научных сообщений и рефератов).

#### **Примерный перечень контрольных вопросов**

1. Биржевая торговля как форма оптовой торговли, ее основные характеристики
2. Биржа как организатор биржевой торговли, ее задачи, функции, роль в организации и обслуживании биржевой торговли
3. Классификация бирж по различным признакам
4. Биржевой товар, понятие предъявляемые требования. Эволюция биржевого товара в современных условиях
5. Регулирование биржевой деятельности
6. Саморегулирование биржевой деятельности: принципы и формы
7. Товарная биржа и особенности ее функционирования. Биржевой товар.
8. Биржевые сделки на товарной бирже
9. Участники биржевой торговли на товарной бирже, их права и обязанности
10. Фондовая биржа: статус, члены, лицензирование.
11. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже и их виды.
12. Срочные и кассовые сделки на фондовой бирже
13. Механизм функционирования фондовой биржи. Листинг ценных бумаг.
14. Биржевой торг: открытые и закрытые торги, разновидности открытого аукциона, электронные торги.
15. Котировка ценных бумаг на фондовой бирже.
16. Оформление и исполнение биржевых сделок с ценными бумагами.
17. Валюта как биржевой товар. Роль валютной биржи на валютном рынке
18. Особенности организации валютных бирж в РФ
19. Виды сделок с валютой. Биржевые и внебиржевые валютные сделки
20. Механизм функционирования валютной биржи.
21. Оформление и исполнение сделок с валютой
22. Клиринг и расчеты: сущность и функции
23. Принципы организации клиринга и расчетов
24. Основные направления развития и совершенствования системы клиринга и расчетов в современных условиях.
25. Примерная тематика рефератов

26. Организация товарных бирж в дореволюционной России
27. Советские товарные биржи в период НЭПа
28. Возрождение российских бирж в период перестройки и рыночных преобразований
29. Государственное регулирование и саморегулирование биржевой деятельности в России
30. Особенности биржевого регулирования в развитых странах мира
31. Хеджирование, его сущность и виды
32. Сущность хеджирования и биржевой спекуляции
33. Брокерская фирма и ее роль в биржевой торговле
34. Товарные биржи в мировой экономике и основные направления их деятельности
35. Основные экономические показатели деятельности товарных бирж
36. Брокерские фирмы на рынке ценных бумаг
37. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг
38. Фондовые операции коммерческих банков
39. Мотивация и категории покупателей на рынке ценных бумаг
40. Брокеры и дилеры на фондовом рынке
41. Клиринговые организации на рынке ценных бумаг
42. Депозитарные учреждения и их функции
43. Ценные бумаги как объект гражданского права
44. Финансовая информация в деловой прессе
45. Фондовые индексы
46. Рейтинги ценных бумаг
47. Инвестиционный портфель акций в России
48. Инструменты фондового рынка США
49. Развитие рынка государственных ценных бумаг в России
50. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
51. Объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг
52. Институциональные инвесторы и повышение их роли на фондовых рынках
53. 2Хедж-фонды. Нью-Йоркская фондовая биржа: принципы организации и механизм торговли

## ***7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций***

### ***7.5.1 Макеты методических материалов, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности***

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

- Полнота знаний теоретического материала;
- Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;

- Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;

- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;

- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений;

- Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, технологий;

- Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;

- Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);

- Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);

- Умение пользоваться нормативными документами;

- Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;

- Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;

- Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;

- Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств;

- Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы;

- Другое.

#### **Критерии оценки компетенций:**

- Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой);  
Способность эффективно работать самостоятельно;

- Способность эффективно работать в команде;

- Готовность к сотрудничеству, толерантность;

- Способность организовать эффективную работу команды;

- Способность к принятию управленческих решений;

- Способность к профессиональной и социальной адаптации;

- Способность понимать и анализировать социальные, экономические и

экологические последствия своей профессиональной деятельности;

- Владение навыками здорового образа жизни;
- Готовность к постоянному развитию;
- Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках специализированной части какой-либо области;
- Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и специализированной области;
- Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для исследовательского диагностирования проблем;
- Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей;
- Способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
- Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять потребности в обучении для его продолжения;
- Другое.

### ***7.5.2. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации***

#### ***7.5.2 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля***

**Контрольная работа** - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная работа - письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы - от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа предполагает наличие определенных ответов.

Критерии оценки выполнения контрольной работы:

- соответствие предполагаемым ответам;
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, технологии и т.д.);
- логика рассуждений;
- неординарность подхода к решению.

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или другого источника, то его следует указать в ФОС.

#### Параметры оценочного средства (пример)

Источник (...)	Полное библиографическое описание
Предел длительности контроля	20 мин
Предлагаемое количество задач из одного контролируемого раздела	1-3
Последовательность выборки задач из каждого раздела	случайная
Критерии оценки: - продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию; - продемонстрирована способность синтезировать новую информацию; - сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;	Максимальное количество баллов - 5
«5» (отлично), если	Задание выполнено полностью
«4» (хорошо) , если	Задание выполнено с незначительными погрешностями
«3» (удовлетворительно), если	Обнаруживает знание и понимание большей части задания
«2» (неудовлетворительно), если	Обнаруживает недостаточный уровень знания, непонимание большей части задания

#### Оценивание результатов обучения на экзамене

- 
- Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному .
- Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
- Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для обучающихся доступе.
- В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений обучающегося.
- 
- 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической

оценке «хорошо»;

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

- Полнота знаний теоретического материала;
- Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;
- Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;
- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений;
- Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, технологий;
- Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;
- Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
- Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
- Умение пользоваться нормативными документами;
- Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;
- Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств;
- Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы;
- Другое.

**Критерии оценки компетенций:**

- Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой);



Способность эффективно работать самостоятельно;

- Способность эффективно работать в команде;
- Готовность к сотрудничеству, толерантность;
- Способность организовать эффективную работу команды;
- Способность к принятию управленческих решений;
- Способность к профессиональной и социальной адаптации;
- Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности;
- Владение навыками здорового образа жизни;
- Готовность к постоянному развитию;
- Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках специализированной части какой-либо области;
- Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и специализированной области;
- Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для исследовательского диагностирования проблем;
- Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей;
- Способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
- Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять потребности в обучении для его продолжения;
- Другое.

### ***7. 5.3. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации***

**Контрольная работа** - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная работа - письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы - от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа предполагает наличие определенных ответов.

Критерии оценки выполнения контрольной работы:

- соответствие предполагаемым ответам;
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики,

технологии и т.д.);

- логика рассуждений;
- неординарность подхода к решению.

Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или другого источника, то его следует указать в ФОС.

Параметры оценочного средства (пример)

Источник (...)	Полное библиографическое описание
Предел длительности контроля	20 мин
Предлагаемое количество задач из одного контролируемого раздела	1-3
Последовательность выборки задач из каждого раздела	случайная
Критерии оценки: <ul style="list-style-type: none"><li>- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;</li><li>- продемонстрирована способность синтезировать новую информацию;</li><li>- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;</li><li>- установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;</li></ul>	Максимальное количество баллов - 5
«5» (отлично), если	Задание выполнено полностью
«4» (хорошо), если	Задание выполнено с незначительными погрешностями
«3» (удовлетворительно), если	Обнаруживает знание и понимание большей части задания
«2» (неудовлетворительно), если	Обнаруживает недостаточный уровень знания, непонимание большей части задания

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

*Основная литература:*

Иванилова С.В. Биржевое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29259>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Пономарева З.М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы “Аукцион”, “Биржа” [Электронный ресурс]: практикум/ Пономарева З.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14602>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

*Дополнительная литература:*

1. Базельский А.И. Фондовые индексы: оценка качества. М.: Новое знание, 2013.
2. Гринблатт. Маленькая книга победителя рынка акций.-М.: Вершина, 2013.
3. Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев.- СПб, Питер, 2012.
4. Овсянников Ю.Н. Внутрдневной интернет-трейдинг на фондовых рфнках.-

М.: Финансы и статистика, 2012.

5. Твардовский В., Паршиков С. Секреты биржевой торговли.-М.: Альпина, 2012.
6. Гражданский Кодекс РФ.
7. Закон РФ “О товарных биржах и биржевой торговле”
8. Федеральный закон РФ “О рынке ценных бумаг”, 1996.
9. Федеральный закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”
10. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник/ Под ред.Г.Я.Резго- М.: Финансы и статистика, 2013.
11. Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.
12. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. Проф.О.И.Дегтяревой, проф. Н.М.Коршунова, проф.Е.Ф.Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

#### **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Справочно-информационная система «Гарант», [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – Система «Гарант»
2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс).
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - <http://www.iprbookshop.ru/>
4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - <http://www.elibrary.ru/>

#### **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

##### **Использование современных образовательных технологий**

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий.

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и др.).

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей

#### **Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и**

**интерактивных технологий обучения**

Интерактивных технологий обучения			
№	Наименование раздела (перечислить те разделы, в которых используются активные и/или интерактивные образовательные технологии)	Формы занятий с использованием активных и интерактивных образовательных технологий	Трудоемкость (час.) Очная/Заочная форма обучения
1	Возникновение и история развития биржевой торговли	- интерактивная лекция (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, использование проблемных вопросов, демонстрация слайдов презентации или учебных фильмов, лекция визуализация); - кейс-метод (описание и разбор реальных ситуаций, обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные пути решения); - дискуссия или дебаты (обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, обмен мнениями); - мозговой штурм (позволяет учащимся свободно и открыто высказывать разные идеи по поводу ситуации или проблемы, побуждая использовать воображение и творческий подход); - работа в малых группах. - работа в парах.	
2	Товарной биржи и ее особенности*		
3			
4			
Итого 16/6 часов			16/6

**11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

— при проведении различных типов учебных занятий применяются демонстрационные, так и индивидуальные режимы. На занятиях используются мультимедиа технологии, презентации с использованием программы Power Point. Это повышает темп восприятия

информации, мотивацию к учению за счет мультимедийных эффектов, а также развивает наглядно -образное мышление студентов. В свою очередь и студенты все чаще применяют мультимедиа технологии, выступая на конференциях, при подготовке рефератов, докладов, а также при защите выпускных квалификационных работ, что способствует формированию у них творческих способностей.

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

**Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт»**, реализующее основную образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Обеспечение учебного процесса компьютерами предусматривает наличие не менее одного компьютера на 25 обучающихся.

При использовании печатных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в читальном зале библиотеки в соответствии с объемом изучаемых учебных дисциплин. (23а, Библиотека; 26а, Читальный зал)

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах (лабораториях), читальном зале библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых учебных дисциплин.

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного обучающегося.

Б1.В.ДВ.3.1 Биржи и биржевое дело	<p>4ж, Кабинет экономики и менеджмента;  1ж, Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов;  3ж, Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  30а, Лаборатория информатики;</p> <p>51в, Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности</p>	<p>комплекты тематических плакатов, учебно-методические стенды, <i>(таблицы, карты, литература, справочно-правовая система «Гарант»)</i></p> <p>25 компьютеров, доступ в интернет, программы тестирования, коллекция файлов с материалами, поддерживающими изучение; интерактивная доска, проектор, видео-, аудио оборудование;</p> <p>27 компьютеров доступ в интернет, программы тестирования, коллекция файлов с материалами, поддерживающими изучение; интерактивная доска, проектор, видео-, аудио оборудование; учебно-методические стенды, <i>(таблицы, карты, литература, справочно-правовая система «Гарант»)</i></p>
-----------------------------------	--	--

### **13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

**В НЧОУ ВО АЛСИ** созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией при необходимости обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

#### **14. Перечень лицензионного программного обеспечения**

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП:

1. Windows 8.1
2. Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit
3. Гарант АЭРО
4. Libreoffice