

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Экономический институт
Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Экономического института
Тхор Е.С.

«28» февраля 2025 года



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

Финансовые рынки

(наименование учебной дисциплины, практики)

38.03.01 «Экономика»

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Финансы и кредит»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:
доцент

(подпись)

Иванюк И.В.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры финансов и кредита от «25»
февраля 2025 г., протокол № 13

Заведующий кафедрой
финансов и кредита

(подпись)

Салита С.В.

Луганск 2025 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине (практике)
«Финансовые рынки»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. *Выберите один правильный ответ*

Что включает в себя понятие «эмиссия»?

- А) Размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг
- Б) Выпуск в обращение ценных бумаг
- В) Процесс включения ценных бумаг в биржевой список

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. *Выберите один правильный ответ*

Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация:

- А) Может быть продана только раз
- Б) Не связана с риском
- В) Является более ценной бумагой
- Г) Представляет собой долговое обязательство эмитента

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. *Выберите один правильный ответ*

Обязательство должника уплатить определенную сумму денег в установленный срок получателю денег или по его приказу любому другому лицу – это:

- А) Вексель
- Б) Акция
- В) Коносамент
- Г) Облигация

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. *Установите соответствие между понятием и его определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) Региональный рынок ценных бумаг | А) Организованный рынок ценных бумаг, на котором операции совершают профессиональные участники |
| 2) Биржевой рынок ценных бумаг | Б) Рынок, на котором обращаются ценные бумаги после их размещения среди первых владельцев |
| 3) Финансовый рынок | В) Рынок ценных бумаг с относительно замкнутым оборотом внутри определенной территории |

4) Первичный рынок Г) Рынок ценных бумаг, на котором осуществляется ценных бумаг перелив капиталов из одних стран в другие

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) Долевые ценные бумаги | А) Фьючерсы, форварды, опционы |
| 2) Долговые ценные бумаги | Б) Акции |
| 3) Производные ценные бумаги | В) Облигации |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) Привилегированная акция | А) Ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в уставном капитале АО, на получение части дохода от деятельности АО и на участие в управлении АО |
| 2) Кумулятивная акция | Б) Ценная бумага, при предоставлении которой реализуются права ее держателя |
| 3) Простая акция | В) Акция, предоставляющая преимущественные права при распределении чистой прибыли АО |
| 4) Акция на предъявителя | Г) Вид привилегированной акции, невыплаченные дивиденды по которым накапливаются и выплачиваются впоследствии |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность этапов формирования котировки на бирже. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- А) Формирование «биржевого стакана»
Б) Установка цен продавцами и покупателями
В) Установка актуальной рыночной цены

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите последовательность этапов листинга. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- А) Проверка документов биржей
Б) Регистрация заявки на бирже

В) Принятие решения о листинге

Г) Подготовка документов

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите последовательность выполнения фьючерса. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) Каждый день биржа начисляет или списывает деньги в зависимости от того, как изменилась цена на актив и, соответственно, стоимость фьючерса

Б) Инвестор покупает или продаёт фьючерс за неполную стоимость – на его счёте блокируют сумму гарантийного обеспечения

В) Фьючерс выполняется: стороны выплачивают друг другу разницу между ценой актива, обозначенной в контракте, и рыночной ценой на дату расчётов

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Документ, который удостоверяет имущественные и неимущественные права её владельца. Он получает юридическую силу, только если составлен по утверждённому образцу и если все реквизиты заполнены – это _____.

Правильный ответ: ценная бумага

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесённого в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка называется _____.

Правильный ответ: банковский сертификат

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Документ, подтверждающий открытие банковского депозита и внесение денежных средств на счёт – _____.

Правильный ответ: сберегательная книжка

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом.

1. Что такое закрытая подписка?

Правильный ответ: Закрытая подписка – это продажа ценных бумаг заранее известному ограниченному кругу лиц

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. *Дайте определение административному регулированию.*

Правильный ответ: Административное регулирование – это вид государственного регулирования, которое осуществляется посредством установления обязательных требований, предъявляемых к участникам рынка ценных бумаг, лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ, государственной регистрации выпусков ценных бумаг, обеспечения гласности и равной информированности участников рынка и т.п.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. *Что такое косвенное регулирование?*

Правильный ответ: Косвенное регулирование – это вид государственного регулирования, которое осуществляется такими методами, как, например, проведение определенной налоговой политики, денежной политики, политики в области формирования и использования средств государственного бюджета и т.п.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Номинал векселя составляет 10 000 000 руб., ставка дисконта 5%, до погашения 20 дней. Определите сумму векселя к погашению.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

$$P = 1\,000\,000 \times (1 - (0,5 \times 20 / 360)) = 7\,000\,000 \text{ руб.}$$

Ответ: 7 000 000 руб.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

В какую сумму обратиться долг равный 20 000 тыс. руб. через 5 лет, при ставке 10 % годовых?

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

$$S = 20\,000 (1 + 0,1)^5 = 35\,431,22 \text{ тыс. руб.}$$

Ответ: 35 431,22 тыс. руб.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Ссуду 200 000 тыс. руб. взяли под 20 % годовых. Какую сумму следует вернуть?

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

$$S = P \times (1 + n \times i) = 200\,000 (1 + 6/12 \times 0,2) = 200\,000 \times 2,224 = 444\,800 \text{ руб.}$$

Ответ: 444 800 руб.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Финансовые рынки» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель учебно-методической
комиссии экономического института



Шаповалова Е.Н.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)