Приложение 1

к рабочей программе дисциплины

«Биржевое дело»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА И ТОРГОВЛИ

Фонд оценочных средств

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

**БИРЖЕВОЕ ДЕЛО**

38.03.06 Торговое дело

профиль Интернет – маркетинг и электронная торговля

профиль Международная логистика и управление поставками

Форма обучения

очная

Владивосток 2020

**1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код компетенции | Формулировка компетенции | Номерэтапа |
| 1 | ОПК-3 | умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов | 3 |
| 2 | ПК-7  | способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров | 2 |

Компетенция считается сформированной на данном этапе (номер этапа таблица 1 ФОС) в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

**2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ**

**КОМПЕТЕНЦИЙ**

***<*ОПК-3*>***  ***<*Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов*>***

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируемые результаты обучения\***(показатели достижения заданного уровня планируемого результата обучения) | **Критерии оценивания результатов обучения\*\*** |
| **Знает** | документацию, необходимую для профессиональной деятельности, действующего законодательства и требований нормативных документов | Правильность ответов на поставленные вопросы. Корректность использования соответствующей терминологии |
| **Умеет** | пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, соблюдать действующее законодательство и требования нормативных документов | Самостоятельность решения поставленных задач |
| **Владеет навыками и/или опытом деятельности.** | методами анализа действующего законодательства, требований нормативных документов и их применение в профессиональной деятельности | Корректность выбора методов (инструментов) решения задачСамостоятельность решения поставленных задач |

***<*ПК-7*>*  *<*Способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров*>***

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируемые результаты обучения\***(показатели достижения заданного уровня планируемого результата обучения) | **Критерии оценивания результатов обучения\*\*** |
| **Знает** | процессы, необходимые для профессиональной деятельности по организации и планированию материально-технического обеспечения предприятия | Правильность ответов на поставленные вопросы.Корректность использования соответствующей терминологии |
| **Умеет** | соблюдать действующее законодательство и требования нормативных документов при организации закупки и продажи товаров | Самостоятельность решения поставленных задач |
| **Владеет навыками и/или опытом деятельности.** | способностью организовывать бизнес-процессы по закупке и продаже товаров, оценивать их эффективность | Корректность выбора методов (инструментов) решения задачСамостоятельность решения поставленных задач |

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины (модуля).

**3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Таблица 3.1 - Перечень оценочных средств (ОПК-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемые планируемые результаты обучения | Контролируемые темы дисциплины | Наименование оценочного средства и представление его в ФОС\* |
| **текущий контроль** | **промежуточная аттестация** |
| Знания:  | Документации, необходимой для профессиональной деятельности, действующего законодательства и требований нормативных документов | Тема 1-6 | Собеседование (п.5.1) | Вопросы к экзамену по темам 1-6 (п.5.5) |
|  | Тесты (п.5.3) |  |
| Умения:  | Пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, соблюдать действующее законодательство и требования нормативных документов | Тема 1-6 | Рефераты (п.5.2) |  |
| Тема 1-6 | Практические работы 1-6 (5.4) |  |
|  | … |  |
| Навыки: | Навыки применения методов анализа действующего законодательства, требований нормативных документов в профессиональной деятельности | Тема 1-6 | Рефераты (п.5.2) |  |
| Тема 1-6 | Практические работы 1-6 (5.4) |  |
|  |  |  |

Таблица 3.2 - Перечень оценочных средств (ПК-7)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемые планируемые результаты обучения | Контролируемые темы дисциплины | Наименование оценочного средства и представление его в ФОС |
| **текущий контроль** | **промежуточная аттестация** |
| Знания:  | Процессов, необходимых для профессиональной деятельности по организации и планированию материально-технического обеспечения предприятия | Тема 1-6 | Собеседование (п.5.1) | Вопросы к экзамену по темам 1-6 (п.5.5) |
| Тема 1-6 | Тесты (п.5.3) |  |
| Умения:  | Соблюдать действующее законодательство и требования нормативных документов при организации закупки и продажи товаров | Тема 1-6 | Рефераты (п.5.2) |  |
| Тема 1-6 | Практические работы 1-6 (5.4) |  |
|  |  |  |
| Навыки: | Навыки владения способностью организовывать бизнес-процессы по закупке и продаже товаров, оценивать их эффективность | Тема 1-6 | Рефераты (п.5.2) |  |
| Тема 1-6 | Практические работы 1-6 (5.4) |  |
|  |  |  |

**4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ**

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам.

Таблица 4.1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| Вид учебной деятельности | Оценочное средство |
| Собеседование | Тесты | Рефераты | Практические работы | Вопросы к экзамену  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| Лекции | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Практические работы |   |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Самостоятельная работа |   | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| ЭОС |   |  | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Промежуточная аттестация |   |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма балловпо дисциплине | Оценка по промежуточной аттестации | Характеристика уровня освоения дисциплины |
| от 91 до 100 | «зачтено»» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности |
| от 76 до 90 | «зачтено»  | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации |
| от 61 до 75 | «зачтено»  | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации |
| от 41 до 60 | «не зачтено»  | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков |
| от 0 до 40 | «не зачтено»  | Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков |

**5 Примерные оценочные средства**

**5.1**  **Список вопросов к устному собеседованию**

*Тема 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли*

1. Эволюция биржевой торговли.

2. Основные черты бирж реального товара.

3. Основные признаки фьючерской биржи.

4. Причины изменения роли товарных бирж в мировой торговле ХХ века

5. Роль товарных бирж в мировой торговле.

6. Крупнейшие международные биржевые центры.

7. Критерии международного характера товарных бирж.

8. Особенности развития биржевой торговли в России.

9. Биржа – как одна из форм организованного рынка, ее рыночные характеристики.

10. Основные отличительные черты биржи.

11 Услуги, предоставляемые биржей.

*Тема 2. Основные виды и функции бирж*

1. Основные признаки классификации бирж.

2. Классификация бирж по виду биржевого товара.

3. Классификация бирж по принципу организации.

4. Классификация бирж по форме участия посетителей в биржевых торгах.

5. Классификация бирж по номенклатуре товаров.

6. Классификация бирж по виду биржевых сделок.

7. Классификация бирж по характеру деятельности.

8. Классификация бирж по сфере деятельности.

9. Классификация бирж по месту и роли в мировой торговле.

10. Характеристика основных функций биржи.

11. Крупнейшие российские биржи.

*Тема 3. Организация биржевой торговли*

1. Регулирование биржевой деятельности.

2. Внутреннее и внешнее регулирование биржевой деятельности.

3. Цели регулирования биржевого рынка.

4. Процесс регулирования на биржевом рынке.

5.Основные принципы регулирования биржевого рынка.

6. Основные элементы системы государственного регулирования биржевого рынка.

7. Основные государственные органы регулирования биржевой деятельности.

8. Формы государственного управления биржевым рынком.

9. Основные законодательные акты, регулирующие российский биржевой рынок.

10. Состав и характеристика основных государственных и внутри биржевых нормативных актов, используемых в процессе биржевой торговли за рубежом.

11. Порядок организации и лицензирования биржевой торговли.

12. Аукцион – форма биржевой торговли.

13. Виды аукционов.

14. Предметы торга на международных аукционах.

15. Стадии проведения аукциона.

16. Способы осуществления биржевой торговли.

17. Характеристика участников биржевой торговли.

18. Брокерская фирма и ее место на бирже

19. Биржевые сделки.

20. Виды биржевых сделок.

21. Регистрация и оформление сделок.

22. Организационная структура биржи.

23. Управление и структура аппарата биржи.

24. Роль и функции отдельных структурных подразделений.

*Тема 4. Товарная биржа и особенности ее функционирования*

1. Виды сделок осуществляющихся на товарных биржах.

2. Характеристика видов сделок на товарной бирже.

3. Отличительные особенности отдельных видов сделок.

4. Порядок и сроки их оформления сделок.

5. Свойства биржевого товара. Причины свойств биржевого товара.

6. Стандартизация и ее влияние на биржевой товар.

 Экспертиза и сертификация биржевого товара.

7. Участники биржевого рынка и их характеристика.

8. Биржевые посредники и их характеристика.

9. Особенности ведения торгов.

10. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж.

11. Методы ведения торгов (аукционная, электронная, торговля «шепотом», выкрикивания).

*Тема 5. Основы функционирования фондовых бирж*

1. Необходимость появления ценных бумаг и их экономическая сущность

2. История возникновения ценных бумаг.

3. Основные свойства ценных бумаг.

4. Классификация ценных бумаг.

5. Ценные бумаги, обращающиеся на фондовых биржах.

6. Суррогат ценной бумаги.

7. Рынок ценных бумаг: сущность и функции.

8. Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

9. Субъекты или участники рынка ценных бумаг.

10. Профессиональные участники фондового рынка.

11. Организация и регулирование рынка ценных бумаг.

12. Основные виды договоров с ценными бумагами.

13. Расчеты, или поставка, или исполнение сделки.

14. Задачи, функции и типы фондовых бирж.

15. Крупнейшие фондовые биржи мира.

16. Листинг ценных бумаг.

17. Биржевые индексы.

18. Рынок Форекс, его роль и значение для развития российского валютного рынка.

19. Крупнейшие валютные биржи мира.

20 Биржевые валютные сделки, их оформление и исполнение.

21. Условия организации и функционирования рынка Форекс.

*Тема 6. Организация деятельности фьючерсных бирж*

1. Какими товарами представлена номенклатура сельскохозяйственных фьючерсов?

2. Какие контракты являются самыми успешными в биржевой торговле энергоносителями?

3. Какие цветные металлы являются объектами биржевой торговли?

4. На каких биржевых рынках идет торговля контрактами на драгоценные металлы?

5. Какие группы финансовых контрактов сложились в настоящий момент в биржевой торговле?

6. Что означает принцип денежного расчета на рынке финансовых фьючерсов?

7. В чем состоят преимущества и недостатки валютных фьючерсов по сравнению с форвардным рынком?

8. Какие процентные инструменты являются объектами фьючерсной торговли?

9. В чем особенность котирования фьючерсов на процентные ставки?

10. Как была решена проблема осуществления поставки по индексным фьючерсным

контрактам?

11. В чем состоит отличие во владении акцией и фьючерсом на акцию?

12. В чем заключаются отличия форвардного и фьючерсного контрактов?

13. Какие параметры стандартизованы во фьючерсном контракте?

14. Какие функции исполняют фьючерсные рынки?

15. В чем разница между длинной фьючерсной позицией и короткой фьючерсной позицией?

16. Какое влияние имеет показатель левериджа на фьючерсные рынки?

17. Каким способом можно ликвидировать обязательство по фьючерсному контракту?

18. Какие объекты фьючерсной торговли подходят для денежного расчета?

19. В чем преимущества фьючерсных контрактов перед форвардными?

20. Почему использование опционов на фьючерсные контракты является активным

 хеджированием?

21. Почему при неопределенности объемов наличной сделки опционы являются предпочтительным способом страхования?

Краткие методические указания

 Во время собеседования студенты активно отвечают на вопросы, предварительно подготовившись по каждой теме.

Шкала оценки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Баллы | Описание |
| 5 | 19–20 | выставляется бакалавру, если четко и правильно отвечал на все вопросы, давал развернутый и аргументированный ответ по каждому вопросу, показывая широту и глубину знаний, в ответах умело использовал нормативные и правовые документы |
| 4 | 16–18 | если правильно отвечал на большинство вопросов и подкреплял ответ знаниями нормативных и правовых документов |
| 3 | 13–15 | если хорошо отвечал на вопросы (не менее 40 %) , при ответах на некоторые использовал нормативные и правовые документы |
| 2 | 9–12 | если отвечал на вопросы (менее 10 %) |

**5.2 Темы рефератов**

*Тема 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли*

1. История развития биржевой торговли, ее тенденции в мировой и отечественной практике.

2. Современный биржевой рынок России.

3. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике. Крупнейшие международные биржевые центры.

4. Организация и регулирование деятельности российских бирж.

5. Маклеры на русских биржах.

6. Товарные биржи в СССР.

*Тема 2. Основные виды и функции бирж*

7. Крупнейшие российские биржи.

8. Крупнейшие фондовые биржи мира.

*Тема 3. Организация биржевой торговли*

9. Государственное регулирование биржевой деятельности. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой деятельности».

10. Основные требования, предъявляемые к регулированию биржевой деятельности со стороны государства.

11. Порядок организации и лицензирования биржевой торговли. Учредители биржи и оформление документов на регистрацию.

12. Брокерская фирма и ее место на бирже.

13. Роль расчетной палаты в организации биржевых торгов.

*Тема 4. Товарная биржа и особенности ее функционирования*

14. Товарные рынки, процесс их формирования. Товарные биржи и их деятельность на рынке.

15. Роль товарных бирж в мировой торговле.

16. Организация и техника торгов в России и за рубежом.

17. Виды поручений клиентов и условия покупки реального товара на бирже.

18. Методы ведения торгов (аукционная, электронная, торговля «шепотом», выкрикивания).

*Тема 5. Основы функционирования фондовых бирж*

19. Фондовый рынок. Понятие, участники финансового рынка.

20. История развития фондовых бирж. Крупнейшие фондовые биржи мира.

21. Ценные бумаги как биржевой товар (виды ценных бумаг, их классификация). Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

*Тема 6. Организация деятельности фьючерсных бирж*

22. Основные функции фьючерсных бирж. Биржевые спекуляции. Характеристика участников фьючерсных торгов.

23. Механизм биржевой фьючерсной торговли. Методы ведения торгов. Порядок определения цены контракта, его основные характеристики.

24. Роль расчетной палаты, как гаранта выполнения сделок. Маржа во фьючерсной торговле.

25. Процедура клиринга.

26. Операции с опционами на фьючерсных биржах (понятие и виды опционов, основные характеристики цены опциона, стратегии использования опционов).

27. Страхование рисков на рынке фьючерсных контрактов (концепция и практика хеджирования).

28. Основные фьючерсные и опционные рынки.

29. Тренинг по обучающим технологиям работы на рынке Форекс.

 Написание реферата является частью самостоятельной познавательной деятельности студента в процессе обучения и способствует формированию у него самостоятельности.

 Для успешного выполнения задания следует ознакомиться с рекомендованной литературой по дисциплине и углубленно ее изучить.

 Текст рефератов набирается на компьютере и оформляется на листах формата А4. Оформление реферата в соответствии с требованиями ВГУЭС.

Шкала оценки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Баллы | Описание |
| 5 | 19–20 | выставляется бакалавру, если тема детально проработана; имеется развернутый план; выделены основные вопросы рассматриваемой проблемы и подробно раскрыты; имеется аргументированное заключение, список используемых информационных источников (литературы) (не менее 20), имеется презентация по теме реферата, количество слайдов в презентации не менее 12. |
| 4 | 16–18 | тема достаточно проработана; имеется подробный план; выделены основные вопросы рассматриваемой проблемы и достаточно полно раскрыты; имеется заключение и список используемых информационных источников (литературы) (не менее 15), имеется презентация по теме реферата, количество слайдов в презентации не менее 12. |
| 3 | 13–15 | тема проработана недостаточно полно, имеется план, вопросы недостаточно полно раскрыты; имеется заключение и список используемых информационных источников (литературы) (не менее 10), имеется презентация по теме реферата, количество слайдов в презентации не менее 12.  |
| 2 | 9–12 | реферат имеется в неполном объеме, тема не полностью проработана и раскрыта; имеется список литературы (не менее 7), имеется презентация |

**5.3 Тесты**

*Тема 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли*

1. Какой из ниже перечисленных документов регламентирует биржевую
деятельность в России?

1) постановление министров РСФСР «О деятельности товарных бирж в РСФСР»

 2) положение «О порядке лицензирования товарных бирж в РСФСР»

 3) закон РФ «О товарной бирже и биржевой торговле»

 4) нет верного ответа

2. Какова основная идея закона «О товарной бирже»?

 1) участие в биржевой торговле - это средство получения прибыли

 2) участие в биржевой торговле - это форма капиталовложения

 3) участие в биржевой торговле - это не может быть средством получении прибыли

 4)участие в биржевой торговле - это не может быть формой капиталовложения

3. Что не может быть биржевым товаром?

 1) золото

 2) драгоценные металлы

 3) объекты интеллектуальной собственности

 4) недвижимое имущество

4. Выберете из списка, кто не может быть учредителем биржи?

 1)государственные органы; общественные, религиозные, благотворительные, учреждения

 2)банки; кредитные учреждения; страховые, инвестиционные компании

 3) физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять
предпринимательскую деятельность

 4) все ответь верны

5. Какой размер не должна превышать доля каждого учредителя биржи в ее уставном капитале?

 1) 2 %

 2) 5 %

 3) 10%

 4) 12%

6. Как называется высший орган управления при любой правовой форме биржи?

 1) общее собрание

 2) совет директоров

 3) собрание акционеров

 4) собрание директоров

7. Что включает в себя понятие товарной биржи?

 1) организацию с правами юридического лица

 2) организацию и регулирование биржевой торговли в виде гласных публичных торгов

 3) организацию, расположенную в определенном месте, где торги проводятся в определенное время, по установленным правилам

 4) все ответы верны

8. Каким образом могут работать брокеры на бирже?

 1) от имени клиента и за его счет

 2) от имени клиента и за свой счет

 3) от своего имени и за счет клиента

9. К биржевому товару относят:

 1) продукция сельского хозяйства

 2) недвижимость

 3) объекты интеллектуальной собственности

 4) промышленное сырье и полуфабрикаты

10. Какие пункты включают правила биржевой торговли?

 1) максимальное количество членов биржи

 2) порядок проведения биржевых торгов

 3) перечень структурных подразделений и их функций

 4) меры по обеспечению безопасности

*Тема 2. Основные виды и функции бирж*

1. В зависимости от организации биржи бывают:

1) публичные

2) правовые

3) публично-правовые

4) частно-правовые

5) смешанные

2. По специализации биржи делятся на:

1) универсальные

2) специализированные

3) смешанные

4) комбинированные

3. Пунктом на бирже называют:

1) максимальное изменение цен

2) минимальное изменение цен

3) официальная котировка биржевых цен

4) статья закона « О товарных биржах и биржевой торговли»

4. Биржевая конъюнктура это:

1) ситуация на товарном рынке

2) соотношение спроса и предложения

3) число сделок и объем продаж на рынке

4) ситуация на биржевом рынке на определенную дату или период времени

5. Для прогнозирования цен на бирже используются методы:

1) фундаментальный

2) метод попарных сравнений

3) прикладной (технический)

4) корреляционный

6. Основные характеристики биржевой конъюнктуры:

1) соотношение спроса и предложения

2) активность конкурентов

3) тенденции и степень устойчивости уровня цен

4) число сделок и объем продаж на рынке

5) степень деловой активности биржи

7. Фьючерсный рынок - это:

1) рынок одного товара

2) рынок товара определенного качества

3) товарный рынок

4) фондовый рынок

8. С точки зрения объекта существуют биржи:

1) реального товара

2) нереального товара

3) фьючерсные

4) опционные

5) смешанные

6) специализированные

7) товарные

9. Официальная котировка - это:

1) единая цена за биржевой день

2) единая цена за биржевой день, устанавливаемая в результате усреднения цен зафиксированных на заключительном этапе биржевого дня

3) минимальное изменение цен

10. Национальные биржи обслуживают:

1) конкретные мировые товарные и фондовые рынки

2) рынки нескольких стран

3) потребности одного государства, т.е. ориентированы на внутренний
рынок

*Тема 3. Организация биржевой торговли*

1. Отношения, связанные с деятельностью товарных бирж и биржевой торговлей, регулируются в настоящее время:

1) Постановлением министров РСФСР «О деятельности товарных бирж»

2) Законом «О товарных биржах и биржевой торговле»

3) Положением «О порядке лицензирования деятельности товарных бирж»

2. Для осуществления государственного регулирования и контроля деятельности товарных бирж создается:

1) Комиссия по товарным биржам

2) Антимонопольный комитет РФ

3) Биржевая арбитражная комиссия

3. Биржа не может осуществлять:

1) Торговую деятельность

2) Торгово-посредническую деятельность

3) Посредническую деятельность

4) Инвестиционную деятельность

5) Все ответы верны

4. Биржевым товаром не могут быть:

1) Объекты интеллектуальной собственности

2) Продовольственные товары

3) Недвижимое имущество

5. Товарная биржа - это:

1) Организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов

2) Организованный форум для заключения срочных контрактов, которые имеют стандартизированные условия

3) Институт или механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов ценных бумаг

6. Лицензия Комиссии по товарным биржам выдается бирже в течение:

1) 7 дней

2) 12 дней

3) 15 дней

7. Заявление товарной биржи рассматривается в Комиссии по товарным биржам:

1) не более 30 дней

2) не более 45 дней

3) не более 60 дней

8. Члены биржи, не являющиеся брокерскими фирмами осуществляют биржевую торговлю:

1) от своего имени и за свой счет

2) от имени клиента и за его счет

3) от своего имени за счет клиента

 4) от имени клиента за свой счет

9. Число постоянных посетителей биржевых торгов не должно превышать:

1) 20 % от общего числа членов биржи

2) 30 % от общего числа членов биржи

3) 40 % от общего числа членов биржи

10. Споры, связанные с заключением биржевых сделок рассматриваются:

1) в суде

2) в комитете по товарным биржам

3) в арбитражной биржевой комиссии

4) в арбитражном суде

5) в комитете по биржевым сделкам

*Тема 4. Товарная биржа и особенности ее функционирования*

1. К основным функциям товарной биржи относятся:

1) Разработка стандартов

2)Информационная деятельность

3) Установление связей с партнерами

4) Котировка цен

5) Консультационные и информационные услуги

6) Урегулирование споров

2. Рабочий орган, основной целью которого является подготовка к публикации биржевых котировок и анализ движения цен - это:

1) Контрольный комитет

2) Котировальный комитет

3) Наблюдательный комитет

3. Договор на брокерское обслуживание заключается:

1) С определенным постоянным клиентом на определенный срок

2) С определенным клиентом на любой срок

3) С разовым клиентом

4. Клиринг-это:

1) Право купить или продать определенную ценность

2) Страхование

3) Стандартизированное соглашение о покупке/продаже конкретного товара

4) Расчетные операции

5. Маклеры относятся к категории:

1) Контролирующих ход ведения торгов

2) Наблюдающих за ведением торгов

3) Организующих заключение биржевых сделок

4) Заключающих сделки

6. Метод ведения торга, который дублируется жестами рук и мимикой:

1) Торговля шепотом

2) Публичные торги

3) Невербальный торг

4) Электронные торги

7. Уступка прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта:

1) Форвардные сделки

2) Фьючерсные сделки

3) Опционные сделки

4) Бартерные сделки

8. Сделка, при которой плательщик выплачивает премию двум своим контрагентам:

1) Сделки с премией

2) Сделки с премией сложные

3) Сделки с премией двойные

9. Сделка должна быть зарегистрирована:

1) Немедленно

2) В течение трех часов после окончания торгов

3) В течение биржевой сессии

10. Сделка может заключаться:

1) По текущей цене биржевого дня

2) По заданной цене

3) По справочной цене

4) По лимитной цене

5) Все ответы верны

*Тема 5. Основы функционирования фондовых бирж*

1.Каким образом осуществляются расчеты по биржевым сделкам между контрагентами?

1) платежными требованиями

2) кассовым чеком

3) простым векселем

4) платежным поручением

2. Какие методы используются для прогнозирования динамики цен на бирже?

1) фундаментальный

2) стохастический

3) прикладной

4) все ответы верны

3. Котировка содержит следующую информацию:

 1) официальную котировку

 2) цены за день или период

 3) цена первой и последней сделки дня

 4) все ответы верны

4. В группу промышленного сырья и полуфабрикатов входят:

1) натуральный каучук и пиломатериалы

2) энергоносители

3) драгоценные и цветные Металлы

4) все ответы верны

5. Товар на бирже продается и покупается в строго определенных размерах. Как они называются?

1) партии

2) лоты

3) биржевые единицы

4) все ответы верны

6. Источниками получения информации для биржевой статистики являются....

1) государственные статистические данные

2) данные расчетной и котировочной палат

3) отчетность брокеров

4) бухгалтерские отчеты

5) все ответы верны

7. На основании чего составляется биржевой бюллетень?

1) рыночной конъюнктуры

2) биржевой конъюнктуры

3) котировки

4) все ответы верны

8. ... - это ситуация на биржевом рынке на дату или за определенный период времени.

1) биржевая конъюнктура

2) типичная цена

3) база биржевого бюллетеня

4) справочная цена

9. Минимальный размер колебания цены называется:

1) «тик»

2) «спред»

3) «пойнт»

10. Деятельность публично-правовых бирж контролируется ...
 1) государством

 2) Центральным Банком

 3) КГБ

 4) все ответы верны

*Тема 6. Организация деятельности фьючерсных бирж*

1. Как назывались форвардные сделки, заключаемые покупателями и
продавцами сельскохозяйственной продукции с поставкой через 10-20-30 или 60 дней?

1) контракты по прибытию

2) сезонные контракты

3) срочные контракты

2. Покупатель фьючерсного контракта называется:

1) стороной, имеющей короткую позицию

2) стороной, имеющей длинную позицию

3) стороной, имеющей срочную позицию

3. Что во фьючерсном контракте является основным ценообразующим фактором?

1) вид товара

2) количество товара

3) базисный сорт товара

4. Как называется опцион, который дает его покупателю право продать
фьючерсный контракт по соответствующей цене в течение срока его
действия?

1) опцион на покупку

2) опцион на продажу

3) двойной опцион

5. Цена, по которой продается или покупается фьючерсный контракт, называется:

1) базисной ценой

2) ценой исполнения

3) ценой столкновения

6. Основными недостатками форвардного контракта являются:

1) необходимость времени для согласования его условий

2) отсутствие полной гарантии его исполнения

3)фиксированные цены не позволяют участникам воспользоваться
возможной будущей благоприятной конъюнктурой

4) форвардный контракт не является стандартным по содержанию

7. Во фьючерсном контракте стандартизированы следующие условия:

1) потребительская стоимость товара

2) вид товара

3) количество товара

4) базисное качество и размер доплат за отклонение от него

5) условия и сроки поставки

6) форма оплаты

7) санкции за нарушение контракта

8) хеджирование

9) место доставки

8. Объектом опциона может быть:

1) реальный товар

2) ценные бумаги

3) фьючерсные контракты

9. Расчеты по биржевым сделкам между контрагентами производятся:

1) платежными требованиями-поручениями

2) платежными требованиями

3) аккредитивами

4) платежными поручениями

5) чеками

6) векселями

10. Что такое «леверидж»?

 1) денежная сумма, выступающая гарантом выполнения контракта

 2) размер колебания фены каждого фьючерсного контракта

 3) показатель, дающий отношение между всей стоимостью инвестиций и объемом средств, необходимых для их контроля

 4) стандартное установленной биржей количество товара

Краткие методические указания

Тестирование сдается при изучении соответствующих тем в рамках плана дисциплины с целью выявления остаточных знаний с учетом самостоятельной подготовки студентов.

За каждый тест можно набрать максимально 20 баллов, по 2 балла за каждый правильно отвеченный вопрос.

Шкала оценки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Баллы\* | Описание |
| 5 | 19–20 | студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа |
| 4 | 16–18 | если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой |
| 3 | 13–15 | знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы |
| 2 | 9–12 | фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ |
| 1 | 0–8 | незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе |

**5.4 Задания для решения кейс-задачи**

**Практическая работа № 1.** Тема: Этапы и история создания конкретной российской биржи.

**Цель:** знакомство с историей создания российских бирж.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с материалами сайта по конкретной российской бирже, пакетом ее основных учредительных документов.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 1-6 (по 2-3 человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**Практическая работа №2.** Тема: Классификационные признаки биржи.

**Цель:** знакомство с особенностями работы российских бирж.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с материалами сайта по конкретной российской бирже, дать описание ее классификационных признаков и функций.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 7-8 (по 2-3 человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**Практическая работа №3.** Тема: Процедура лицензирования биржевой деятельности и аккредитации работы посредника на конкретной бирже.

**Цель:** знакомство с основными требования, предъявляемые к регулированию биржевой деятельности со стороны государства.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с материалами сайта по конкретной российской бирже, дать описание ее лицензии и организационной структуры.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 9-13 (по 2-3 человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**Практическая работа №4.** Тема: Особенности заключения биржевой сделки на товарной бирже. Методы ведения торгов.

**Цель:** знакомство с порядком регистрации и оформления сделок, методами ведения торгов.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с порядком регистрации и оформления сделок на бирже, дать описание основных видов сделок на пример конкретной биржи, изучить особенности заключения сделок в российской и зарубежной практике.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 14-18 (по 2-3 человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**Практическая работа №5.** Тема: Эмитенты и инвесторы, их характеристика, система взаимоотношений. Котировки курса ценных бумаг, маржа.

**Цель:** знакомство с системой взаимоотношений участников рынка ценных бумаг, котировкой курса ценных бумаг.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с субъектами рынка ценных бумаг, основными видами договоров с ценными бумагами, изучить виды котировки ценных бумаг и виды маржи.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 19-21 (по 2-3 человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**Практическая работа №6.** Тема: Методы работы на Форекс-рынке. Концепция и практика хеджирования.

**Цель:** знакомство с инструментами работы Форекс-рынка, концепцией и практикой хеджирования.

**Задачи работы:**

**-** Ознакомиться с организацией деятельности фьючерских бирж, инструментами работы Форекс-рынка, системой страхования рисков на фьючерсных и опционных рынках.

**-** Представить сообщения в виде рефератов или презентаций по выбранным темам 22-29 (по 2-3человека).

- Задать вопросы по представленным рефератам и получить соответствующие ответы на них.

**Информационные источники:**

Основные и дополнительные информационные источники, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по изучаемой теме по данной дисциплине.

**Требования к оборудованию:**

 Для представления презентаций по рефератам необходимы мультимедийная установка, ноутбук и др. согласно установленным требованиям.

**Отчетность:**

 Отчет по практической работе представляет подготовленный для дискуссии материал в виде реферата или презентации.

 Для участия в дискуссии целесообразно подготовить материал в виде реферата или презентации.

 Форма проведения занятия и образовательные технологии: активные, интерактивные формы проведения занятий - обсуждение (дискуссия).

 Форма текущего контроля: собеседование (тест) по теме.

 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию, ответить на вопросы самоконтроля, подбор примеров из деловой практики по заданной тематике, подготовка к дискуссии по заданной тематике.

**5.5 Перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену)**

*Тема 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли*

1. Эволюция биржевой торговли.

2. Основные черты бирж реального товара.

3. Основные признаки фьючерской биржи.

4. Причины изменения роли товарных бирж в мировой торговле ХХ века

5. Роль товарных бирж в мировой торговле.

6. Крупнейшие международные биржевые центры.

7. Критерии международного характера товарных бирж.

8. Особенности развития биржевой торговли в России.

9. Биржа – как одна из форм организованного рынка, ее рыночные характеристики.

10. Основные отличительные черты биржи.

11 Услуги, предоставляемые биржей.

*Тема 2. Основные виды и функции бирж*

12. Основные признаки классификации бирж.

13. Классификация бирж по виду биржевого товара.

14. Классификация бирж по принципу организации.

15. Классификация бирж по форме участия посетителей в биржевых торгах.

16. Классификация бирж по номенклатуре товаров.

17. Классификация бирж по виду биржевых сделок.

18. Классификация бирж по характеру деятельности.

19. Классификация бирж по сфере деятельности.

20. Классификация бирж по месту и роли в мировой торговле.

21. Характеристика основных функций биржи.

22. Крупнейшие российские биржи.

23. Система показателей биржевой статистики

24. Котировка биржевых цен. Методы анализа биржевой конъюнктуры

25. Биржевой товар. Понятие биржевого товара, его признаки и классификация. Требования к биржевому товару

*Тема 3. Организация биржевой торговли*

26. Регулирование биржевой деятельности.

27. Внутреннее и внешнее регулирование биржевой деятельности.

28. Цели регулирования биржевого рынка.

29. Процесс регулирования на биржевом рынке.

30.Основные принципы регулирования биржевого рынка.

31. Основные элементы системы государственного регулирования биржевого рынка.

32. Основные государственные органы регулирования биржевой деятельности.

33. Формы государственного управления биржевым рынком.

34 Основные законодательные акты, регулирующие российский биржевой рынок.

35. Состав и характеристика основных государственных и внутри биржевых нормативных актов, используемых в процессе биржевой торговли за рубежом.

36. Порядок организации и лицензирования биржевой торговли.

37. Аукцион – форма биржевой торговли.

38. Виды аукционов.

39. Предметы торга на международных аукционах.

40. Стадии проведения аукциона.

41. Способы осуществления биржевой торговли.

42. Характеристика участников биржевой торговли.

43. Брокерская фирма и ее место на бирже

44. Биржевые сделки. Виды биржевых сделок.

45. Регистрация и оформление сделок.

46. Организационная структура биржи.

47. Управление и структура аппарата биржи.

48. Роль и функции отдельных структурных подразделений биржи.

*Тема 4. Товарная биржа и особенности ее функционирования*

49. Виды сделок осуществляющихся на товарных биржах.

50. Характеристика видов сделок на товарной бирже.

51. Отличительные особенности отдельных видов сделок.

52. Порядок и сроки их оформления сделок.

53. Свойства биржевого товара. Причины свойств биржевого товара.

54. Стандартизация и ее влияние на биржевой товар.

 Экспертиза и сертификация биржевого товара.

55. Участники биржевого рынка и их характеристика.

56. Биржевые посредники и их характеристика.

57. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж.

58. Методы ведения торгов (аукционная, электронная, торговля «шепотом», выкрикивания).

*Тема 5. Основы функционирования фондовых бирж*

59. Ценные бумаги, обращающиеся на фондовых биржах.

60. Рынок ценных бумаг: сущность и функции.

61. Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

62. Субъекты или участники рынка ценных бумаг.

63. Профессиональные участники фондового рынка.

64. Организация и регулирование рынка ценных бумаг.

65. Основные виды договоров с ценными бумагами.

66. Расчеты, или поставка, или исполнение сделки.

67. Задачи, функции и типы фондовых бирж.

68. Листинг ценных бумаг.

69. Биржевые индексы.

70. Рынок Форекс, его роль и значение для развития российского валютного рынка.

71. Сущность биржевых сделок на фондовой бирже, их оформление и исполнение

*Тема 6. Организация деятельности фьючерсных бирж*

72. Причины возникновения фьючерсной торговли. Взаимосвязь и различия форвардного и фьючерсного контрактов

73. Основные функции фьючерсных бирж. Биржевые спекуляции. Характеристика участников фьючерсных торгов

74. Механизм биржевой фьючерсной торговли. Методы ведения торгов. Порядок определения цены контракта, его основные характеристики

75. Роль расчетной палаты, как гаранта выполнения сделок. Маржа во фьючерсной торговле

76. Процедура клиринга

77. Операции с опционами на фьючерсных биржах (понятие и виды опционов, основные характеристики цены опциона, стратегии использования опционов)

78. Расчеты по биржевым сделкам. Формы платежей

79. Страхование рисков на рынке фьючерсных контрактов (концепция и практика хеджирования)

80. Основные фьючерсные и опционные рынки.

Краткие методические указания

Вопросы к экзамену позволяют студентам качественно к нему подготовиться и сдать.

В случае использования технологии смешанного обучения студенты проходят контрольные тесты в среде Moodle.

Критерии оценки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Баллы | Описание |
| 5 | 19–20 | выставляется бакалавру, если четко и правильно отвечал на вопросы, давал развернутый и аргументированный ответ по каждому вопросу, показывая широту и глубину знаний, в ответах умело использовал нормативные, правовые документы, корректно использовал соответствующую терминологию |
| 4 | 16–18 | если правильно отвечал на большинство вопросов и подкреплял ответ знаниями нормативных и правовых документов, корректно использовал соответствующую терминологию. |
| 3 | 13–15 | если хорошо отвечал на вопросы (не менее 40 %) , при ответах на некоторые использовал нормативные и правовые документы. использовал терминологию |
| 2 | 9–12 | если отвечал на вопросы (менее 10 %) |