

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.09.2025 14:19:48
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172807da5b7b558fc68e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра конституционного и гражданского права

УТВЕРЖДЕН

На заседании кафедры конституционного и
гражданского права

Протокол от «07» марта 2025 г. № 7

Зав. кафедрой



/Ермолаева Е.В./

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Правовое регулирование деятельности корпораций на рынке ценных бумаг

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:

Корпоративный юрист

Квалификация

Магистр

Формы обучения

Очная

Москва

2025

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.
СПК-3. Способен проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов.	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.

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

Оценивание компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основы теории государства и права, понятия и категории институтов современного гражданского и предпринимательского права, а также зарубежный опыт в области регулирования гражданско-правовых и предпринимательских отношений и основы их международно-правового регулирования, способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области гражданского и предпринимательского права. Уметь: применять знания в области гражданского права и предпринимательского права на практике, анализировать материалы судебной практики по вопросам гражданского оборота, выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем гражданско-правовые и предпринимательские отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы.	доклад, тестовое задание, практическое задание	Шкала оценивания доклада. Шкала оценивания тестового задания. Шкала оценивания практического задания.

	Продвину тый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоя тельная работа.	Знать: основы теории государства и права, понятия и категории институтов современного гражданского и предпринимательского права, а также зарубежный опыт в области регулирувания гражданско- правовых и предпринимательских отношений и основы их международно-правового регулирувания, способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области гражданского и предпринимательского права. Уметь: применять знания в области гражданского права и предпринимательского права на практике, анализировать материалы судебной практики по вопросам гражданского оборота, выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем гражданско-правовые и предпринимательские отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы. Владеть: навыками формировать собственное представление об особенностях правового регулирувания гражданского оборота в Российской Федерации и за рубежом, а также проводить научные исследования и разрабатывать на их основе методические рекомендации для практических работников в сфере предпринимательской деятельности;	опрос, доклад, тестовое задание, практическое задание	Шкала оценивания опроса. Шкала оценивания доклада. Шкала оценивания тестового задания. Шкала оценивания практическог о задания.
СПК-3	Порогovy й	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоя тельная работа	Знать теоретические основы правового регулирования рынка ценных бумаг, а также проблемы в правоприменительной практики и тенденции развития данной сферы регулирувания. Уметь анализировать проекты нормативных актов о рынке ценных бумаг; анализировать и толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг с учетом судебной и арбитражной практики.	доклад, тестовое задание, практическое задание	Шкала оценивания доклада. Шкала оценивания тестового задания. Шкала оценивания практическог о задания.
	Продвину тый	1.Работа на учебных занятиях	Знать теоретические основы правового регулирования рынка ценных бумаг, а также проблемы в	опрос, доклад, тестовое	Шкала оценивания опроса.

		2.Самостоятельная работа	<p>правоприменительной практики и тенденции развития данной сферы регулирования.</p> <p>Уметь анализировать проекты нормативных актов о рынке ценных бумаг; анализировать и толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг с учетом судебной и арбитражной практики.</p> <p>владеть навыками анализа проектов нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг в сочетании с навыками сбора и обработки необходимой для этого информации.</p>	задание, практическое задание	<p>Шкала оценивания доклада.</p> <p>Шкала оценивания тестового задания.</p> <p>Шкала оценивания практического задания.</p>
--	--	--------------------------	--	-------------------------------	--

Шкала и критерии оценивания написания доклада

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	<p>Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Магистрант хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.</p>	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	<p>Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Магистрант</p>	5-7

	ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	
<i>Удовлетворительный</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Магистрант отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада магистрант не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0-1

Шкала оценивания опроса

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; магистрант правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушаться последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4

<i>Неудовлетворительный</i>	Ответ дан неверный либо магистрант отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1
-----------------------------	--	-----

Шкала оценивания тестового задания

Критерии, используемые при оценивании ответов на тестовые задания

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
17-20	отлично	8-10
13-16	хорошо	5-7
7-12	удовлетворительно	3-4
0 -6	неудовлетворительно	0-2

Шкала оценивания практического задания

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	При решении задач терминологический аппарат применяется корректно, отсутствует подмена одного термина другим; ответы на вопросы задания аргументированы ссылками на конкретные статьи нормативных правовых актов; отсутствуют фактологические ошибки; отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь; ответы на вопросы исчерпывающие и полные.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	При решении задач терминологический аппарат применяется корректно, отсутствует подмена одного термина другим; отсутствуют фактологические ошибки; отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь; ответы на вопросы исчерпывающие и полные, однако ответы на вопросы задания не всегда аргументированы ссылками на конкретные статьи нормативных правовых актов;	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	При решении задач даны ответы не на все вопросы; некорректно используется терминологический аппарат; однако отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь.	2-4

<i>Неудовлетворительный</i>	Задачи решены с принципиальными ошибками либо не решены в полном объеме; имеются логические ошибки.	0-1
-----------------------------	---	-----

1.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры практических заданий:

Задание 1 Индивидуальный предприниматель Сосновский(покупатель) и ООО «Иркут» (поставщик) заключили договор, согласно которому ООО «Иркут» обязано произвести отгрузку мебели Сосновскому. Не имея необходимых для расчетов с поставщиком денежных средств, Сосновский выдал ООО «Иркут» простой вексель со сроком платежа 10 марта 2014г. В установленный договором срок отгрузка мебели не была произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. В связи с тем, что покупатель отказался от платежа, поставщик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании вексельного долга. По мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя. Обоснованы ли возражения поставщика? Будет ли удовлетворен иск? Изменится ли решение задачи в случае передачи ООО «Иркут» векселя другому лицу?

Задание 2. ООО «Новый дом», осуществляющее строительство и ремонт индивидуальных жилых домов должно было заплатить АО «Лидс» за поставленные строительные материалы. Директор ООО «Новый дом», подписал чек, но не проставил на нем денежную сумму, намереваясь уточнить ее у главного бухгалтера на следующий день. В силу неуставленных причин чек исчез из сейфа директора и был немедленно предъявлен банку к оплате полным товариществом «Универсал», получившим по нему 11 млн руб. ООО «Новый дом» потребовало от банка возместить причиненные убытки, сославшись на п. 3 ст. 879 ГК РФ, согласно которому плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. Будет ли удовлетворено требование?

Задание 3. ПАО «Продовольственная база» выдало вексель ПАО «Тепличное» на сумму 2 млн руб. с обязательством выплатить ее частями: 300 тыс. руб. не позднее 26.02.2017; 500 тыс. руб. не позднее 12.03.2017; 600 тыс. руб. не позднее 11 апреля 2017; 600 тыс. руб. не позднее 29.04.2017. В тексте векселя было включено указание о том, что при просрочке выплаты вексельных сумм, векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,5 % в день за каждый день просрочки. Не получив в установленные сроки платежей, ПАО «Тепличное» предъявило иск о взыскании вексельной суммы и уплаты неустойки. Подлежит ли удовлетворению иск?

Задание 4. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании простого векселя у лица, им владеющего, поскольку вексель выбыл из владения общества помимо его воли, и лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, приобрело его недобросовестно (статья 16 Положения о переводном и простом векселе). Истец заявил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска

в виде запрета ответчика предъявлять данный вексель к платежу и совершать акт протеста векселя в неплатеже, поскольку реализация ответчиком указанных прав приведет к утрате векселя как предмета спора и приведет к невозможности исполнения судебного решения об изъятии векселя и возврате его истцу. Ответчик против принятия мер по обеспечению возражал, указав, что применение данной меры по обеспечению иска приведет к лишению его права получить вексельный долг в случае решения суда об отказе истцу в удовлетворении его требования, поскольку истец является индоссантом и пропуск срока для предъявления векселя к платежу и совершения протеста повлечет утрату прав векселедержателем (ответчиком) в отношении всех индоссантов. (статья 53 Положения о переводном и простом векселе). Оцените доводы истца и ответчика. Какое определение должен принять суд?

Тестовые задания:

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

1. Профессиональным участником рынка ценных бумаг может выступать:

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

2. Договор на управление ценными бумагами заключается:

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

3. Брокер осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:

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

4. К реквизитам векселя не относится:

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

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

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

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

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

- a. привлечение капитала для политического развития;
- b. удовлетворение общественных потребностей;
- c. привлечение капитала для экономического развития.

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

- a. государством;
- b. биржей;
- c. акциями;
- d. облигациями.

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

- a. срочный рынок;
- b. кассовый рынок;
- c. организованный внебиржевой рынок.

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

- a. ваучер;
- b. чек;
- c. платежное поручение;
- d. опцион.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- a. обусловленность международной экономической деятельностью;
- b. платность валютных сделок;
- c. срочность сделок;
- d. наличие теневой сферы рынка.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Акция – это:

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

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

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

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Акция является:

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

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тест по теме № 4 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;
- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

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

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

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

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

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

- a. ярмарки;

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

Вопросы к опросу на практических занятиях.

1. Оборот ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
3. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг.
4. Российская торговая система (РТС).
5. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»
6. Основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.
7. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
8. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
9. Признаки ценной бумаги.
10. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
11. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).
12. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
13. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).
14. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».
15. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Перечень вопросов для докладов.

1. Недобросовестная эмиссия.
2. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
3. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
4. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.

6. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Брокерская деятельность.
9. Дилерская деятельность.
10. Деятельность по управлению ценными бумагами.
11. Депозитарная деятельность.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Перечень вопросов для экзамена

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

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.

В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по пятибалльной шкале и рейтинговые оценки в баллах.

При получении студентом неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

Шкала оценивания экзамена

Критерии оценивания	Баллы
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	20-30
Ответы на вопросы билета носят преимущественно описательный характер. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; недостаточно полные ответы на вопросы.	13-19
Дан ответ только на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса.	2-12
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.	0-1

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно