

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.12.2023 13:21:53
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Приложение

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

- 1.Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.
- 2.Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
- 3.Объявленные и размещённые акции.
- 4.Права и обязанности акционеров.
- 5.Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 6.Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты.
- 7.Содержание решения о выпуске ценных бумаг.
- 8.Содержание проспекта ценных бумаг.
- 9.Порядок регистрации выпуска ценных бумаг.
- 10.Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям.
- 11.Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям.
- 12.Порядок обращения и погашения облигаций банка.
- 13.Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения.
- 14.Требования к оформлению сертификата.
- 15.Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.
- 16.Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
- 17.Инвестиционные операции банков: понятие, назначение.
- 18.Виды инвестиций.
- 19.Типы инвестиционной политики

- 20.Прямые и портфельные инвестиции.
- 21.Портфель ценных бумаг: понятие и типы.
- 22.Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка).
- 23.Сущность и виды акций.
- 24.Сущность и виды облигаций.
- 25.Сущность и виды векселей.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по итогам освоения дисциплины

- 1.Роль и значение рынка ценных бумаг в России.
- 2.Профессионалы рынка ценных бумаг и их деятельность
- 3.Брокеры и дилеры на рынке ценных бумаг.
- 4.Налогообложение операций с ценными бумагами.
- 5.Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России.
- 6.Производные ценные бумаги на фондовом рынке.
- 7.Центральный банк на рынке ценных бумаг.
- 8.Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.
- 9.Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России.
- 10.Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика.
- 11.Фьючерские контракты на фондовом рынке.
- 12.Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика.
- 13.Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России
- 14.Виды государственных ценных бумаг и их свойства.
- 15.История развития рынка ценных бумаг в России
- 16.Роль и функции ценных бумаг.
- 17.Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг
- 18.Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг
- 19.Российский фондовый рынок и его характеристика.

20. Перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
21. Финансовый рынок и его структура. Место финансового рынка в общей экономической структуре государства.
22. Регулирование рынка ценных бумаг в России.
23. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
24. Понятие и структура рынка ценных бумаг, его роль и значение в общей структуре рынка.
25. Функции рынка ценных бумаг.

Темы письменных работ (рефераты)

1. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
2. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-правовая форма.
3. Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг.
4. Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования.
5. Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
6. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
7. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
8. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
9. Инвестиционная привлекательность эмитентов.
10. Деятельность по управлению ценными бумагами.
11. Инвесторы, их общая характеристика и классификация в зависимости от цели инвестирования.
12. Права инвесторов в зависимости от вклада в уставный капитал.
13. Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг.
14. Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг.
15. Сущность фондовых бирж.
16. Функции фондовых бирж
17. Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств.

Задания для текущего контроля знаний (тестовый контроль)

Вариант №1

1. На первичном рынке ценных бумаг происходит:
 - А. Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
 - В. Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
 - С. Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги
2. К вторичным ценным бумагам относятся:
 - А. Ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
 - В. Ценные бумаги, подкрепленные обращаемыми в госсекторе экономики активами
 - С. Ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими
3. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:
 - А. Рискованность, прибыльность, срок окупаемости
 - В. Ликвидность, срок окупаемости
 - С. Надежность, рискованность, ликвидность, доходность
4. Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:
 - А. Регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
 - В. Обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
 - С. Извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами
5. Ордерными ценными бумагами являются:
 - А. Ценные бумаги, гарантирующие обладание определенной суммой денег
 - В. Ценные бумаги, на основании которых предъявитель вправе немедленно получить оговоренный дивиденд
 - С. Ценные бумаги, гарантирующие обладание частью компании
6. Структура рынка ценных бумаг представлена:
 - А. Капитальными вложениями государства и частных лиц
 - В. Первичным и вторичным рынками

- С. Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен
7. Продажа банком ценных бумаг является:
- А. Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
 - В. Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
 - С. Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства
8. Эмиссионными ценными бумагами являются:
- А. Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется строго определенным тиражом
 - В. Ценные бумаги, владеть которыми могут только физические лица
 - С. Ценные бумаги, подтверждающие закрепленные в них имущественные права, выпущенные в обращение согласно определенным правилам и зафиксированные в соответствующих договорах или законодательных актах
9. Операции с ценными бумагами:
- А. Эмиссионные, инвестиционные, посреднические
 - В. Эмиссионные, посреднические, ликвидационные
 - С. Эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные
10. К производным ценным бумагам относятся:
- А. Фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
 - В. Коносаменты, облигации, ипотечные закладные
 - С. Облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

Вариант №2

1. Что из перечисленного не является ценной бумагой?
- А. Вексель
 - В. Платежное поручение
 - С. Облигация
2. Плата, начисляемая за пользование заемными средствами – это:
- А. Рента
 - В. Платежное обязательство
 - С. Процент
3. Где и когда возникла первая в мире фондовая биржа?
- А. В 1789 г. в Лондоне
 - В. В 1791 г. в Филадельфии
 - С. В 1793 г. в Чикаго
4. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?
- А. Удовлетворение социально-экономических потребностей граждан

- В. Удовлетворение политических и экономических потребностей находящихся у власти лиц
- С. Привлечение капитала для экономического развития
5. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:
- А. Между доходностью и надежностью установлена прямая связь
- В. Между доходностью и надежностью установлена обратная связь
- С. Между доходностью и надежностью связь отсутствует
6. Для какой ценной бумаги необходим акцепт?
- А. Переводной вексель
- В. Опцион
- С. Коносамент
7. В соответствии с законодательством РФ, какие ценные бумаги могут быть выписаны на предъявителя?
- А. Тростовый сертификат, закладное свидетельство
- В. Закладное свидетельство, вексель
- С. Чек, закладное свидетельство
8. Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется ... аукционом.
- А. Английским
- В. Голландским
- С. Американский
9. Что такое секьюритизация?
- А. Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки
- В. Страхование инвестора от возможных рисков
- С. Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов
10. Какие из перечисленных ценных бумаг не являются товарораспорядительными?
- А. Складское свидетельство, тростовый бюллетень
- В. Коносамент, гарантийный сертификат
- С. Индоссамент, складская квитанция

Ключи ответов

Вариант №1	Вариант №2
1. С	В
2. А	С
3. С	В
4. В	С
5. А	В

6.	В	А
7.	А	С
8.	С	А
9.	А	С
10.	А	С

Вариант №3

1. Рынок ценных бумаг – это:

- a. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- b. совокупность сделок с ценными бумагами;
- c. сделки с недвижимостью.

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.

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

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

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.

5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

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

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.

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.
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.
9. Выберите правильный ответ. Акция является:
- a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
 - b. именной эмиссионной ценной бумагой.
10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:
- a. 50% + 1 акция;
 - b. 100%;
 - c. 49% + 1 акция.

Вариант №4

- 1.. Ценные бумаги не классифицируются по ...
- a. эмитентам;
 - b. срокам функционирования;
 - c. стоимости ценных бумаг;
 - d. по экономической природе.
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.
3. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:
- a. активы за минусом обязательств;
 - b. активы и обязательства.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Ключи ответов:

Вариант 3.	Вариант 4.
1. b	1. c
2. c	2.a
3. b	3. a
4. b	4. b
5. c	5. b
6. a	6. c
7. c	7.d
8. a	8. c
9.b	9. b
10. a	10. a

Вариант №5

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

- a) вексель;
- б) акция;
- в) коносамент.

2. Предметом требования по векселю могут быть:

- a) вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные права;
- б) деньги и ценные бумаги;
- в) деньги.

3. Векселя могут быть выставлены к оплате:

- a) только на определенную дату;
- б) по предъявлении, в установленный промежуток времени от предъявления, в установленный промежуток времени от даты составления, на определенную дату;
- в) на определенную дату, в установленный промежуток времени от даты составления.

4. Как называется передаточная надпись на векселе?

- a) акцепт;
- б) аллонж;
- в) индоссамент.

5. Индоссамент, совершенный на ценной бумаге:

- a) переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому

- или по приказу которого передаются права на ценную бумагу;
- б) является поручительством, по которому поручившееся лицо принимает на себя субсидиарную ответственность за оплату ценной бумаги перед ее владельцем;
- в) является согласием на оплату ценной бумаги.
6. Как называется добавочный лист к векселю?
- а) акцепт;
- б) аваль;
- в) аллонж.
7. Какому из нижеперечисленных терминов наиболее близко понятие «индоссамент»?
- а) цессия;
- б) акцепт;
- в) аваль.
8. Препоручительный индоссамент:
- а) не переносит право собственности на вексель от индоссанта к индоссату и означает только то, что векселедержатель поручает получение платежа по векселю другому лицу;
- б) содержит запись о передаче векселя, но не содержит наименования юридического лица, в пользу которого он учинен;
- в) содержит указание на лицо, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение.
9. В каком векселе фактически выражено два долговых обязательства: плательщика перед трассантом и трассанта перед ремитентом?
- а) в простом векселе;
- б) в переводном векселе;
- в) в простом и переводном векселе.
10. Как называется согласие плательщика на оплату векселя?
- а) акцепт;
- б) аваль;
- в) индоссамент.

Вариант №6

1. Каким образом оформляется акцепт векселя?
- а) акцепт отмечается на самом векселе, выражается словом «акцептован» и подписывается плательщиком;
- б) акцепт отмечается на самом векселе, выражается словом «акцептован» или равнозначным словом и подписывается плательщиком, либо только ставится подпись плательщика на лицевой стороне векселя;

в) акцепт отмечается на самом векселе или приложении к векселю, выражается словом «акцептован» или равнозначным словом и подписывается плательщиком.

2. В зависимости от получаемого дохода векселя бывают:

- а) простой и переводной;
- б) процентный и дисконтный;
- в) авалированный и неавалированный.

3. Поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, называется:

- а) индоссамент;
- б) акцепт;
- в) аваль.

4. Государственные векселя выпускаются:

- а) Правительством страны при посредничестве ЦБ России и Минфина РФ; муниципальные векселя выпускаются администрациями субъектов Федерации и администрациями на местах;
- б) корпорациями, финансовыми группами, коммерческими банками;
- в) физическими лицами.

5. Кто выписывает простой вексель?

- а) трассат;
- б) сам плательщик;
- в) ремитент.

6. Какие из перечисленных векселей могут считаться обеспечительными:

- а) вексель, выданный вместо наличных денег в качестве уплаты за поставленный товар;
- б) вексель, хранящийся на счете депо заемщика банка и не предназначенный для дальнейшего оборота;
- в) вексель, выданный в качестве задатка по сделке вместо наличных денег.

7. Инкассированием векселя является:

- а) выполнение поручения векселедержателя по получению в установленный срок причитающихся платежей по векселю;
- б) оплата векселя по поручению векселедателя, который по предварительной договоренности с банком указывает место платежа;
- в) покупка вексельных долгов, когда векселедержатель делает передаточную надпись покупателю векселя с оговоркой типа «без оборота на меня».

8. Лицо, обязующееся заплатить по векселю из средств, заранее задепонированных для этой цели должником, либо с его расчетного счета, – это:

- а) домицилиант;
- б) авалист;
- в) акцептант.

9. Аллонж – это:

- а) поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем;
- б) прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются передаточные надписи;
- в) передаточная надпись.

10. Аваль – это:

- а) поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем;
- б) прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются передаточные надписи;
- в) передаточная надпись.

Ключи ответов

Вариант №5	Вариант №6
1. б	б
2. а	в
3. б	б
4. а	а
5. а	в
6. в	а
7. б	в
8. б	а
9. а	б
10. а	в

Вариант №7

1. В Российской Федерации риски банков по операциям с ценными бумагами от рисков по кредитно-депозитной и расчетной деятельности:

- 1) отграничены;
- 2) не отграничены.

2. Коммерческие банки в Российской Федерации на основе банковской лицензии на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве:

- 1) эмитент
- 2) инвестора;
- 3) инвестиционного консультанта;

- 4) депозитария;
- 5) андеррайтера.

3. Физическое лицо на законном основании функцию инвестиционного консультанта выполнять:

- 1) может;
- 2) не может;
- 3) может только после получения лицензии ФСФР.

4. Инвестиционный фонд профессиональным участником рынка ценных бумаг:

- 1) является;
- 2) не является.

5. Компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг продала по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае данная компания получила доход в виде:

- 1) прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг;
- 2) платы за андеррайтинг ценных бумаг;
- 3) комиссионных.

6. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность:

- 1) эмиссионная;
- 2) по ведению и хранению реестра собственников ценных бумаг;
- 3) по управлению ценными бумагами;
- 4) по определению взаимных обязательств (клиринг);
- 5) инвестиционная.

7. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность:

- 1) брокерская;
- 2) дилерская;
- 3) страховая;
- 4) депозитарная;
- 5) по организации торговли ценными бумагами.

8. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (дилер) котировать ценные бумаги право:

- 1) имеет;
- 2) не имеет.

9. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- 1) могут;
- 2) не могут;

3) могут только после получения соответствующей лицензии ФСФР.

10. Коммерческий банк получил лицензию брокера на рынке ценных бумаг. Этот банк котировать ценные бумаги:

- 1) может;
- 2) не может.

Вариант №8

1. Физическое лицо на законном основании функции брокера на рынке ценных бумаг выполнять:

- 1) может;
- 2) не может;
- 3) может только после получения лицензии ФСФР.

2. Физическое лицо на законном основании функции дилера на рынке ценных бумаг выполнять:

- 1) может;
- 2) не может;
- 3) может только после получения лицензии ФСФР.

3. Физическое лицо на законном основании функции управляющего на рынке ценных бумаг выполнять:

- 1) может;
- 2) не может;
- 3) может только после получения лицензии ФСФР.

4. Инвестиционный фонд является:

- 1) эмитентом ценных бумаг;
- 2) инвестором на рынке ценных бумаг;
- 3) профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право:

- 1) имеет;
- 2) не имеет.

6. Коммерческий банк быть брокером по операциям с государственными ценными бумагами право:

- 1) имеет;
- 2) не имеет;
- 3) имеет только после получения лицензии ФСФР.

7. Коммерческий банк инвестировать свои средства в муниципальные облигации право:

- 1) имеет;
- 2) не имеет.

8. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует:
- 1) за собственный счет;
 - 2) за счет клиента;
 - 3) за собственный счет или счет клиента в зависимости от положений договора.
9. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует:
- 1) за собственный счет;
 - 2) за счет клиента;
 - 3) за собственный счет или счет клиента в зависимости от положений договора.
10. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает юридические сделки от имени:
- 1) своего клиента;
 - 2) своего или клиента в зависимости от положений договора.

Ключи ответов

Вариант №7	Вариант №8
2	3
1,2,3	2
2	2
2	1,2
3	1
2,3,4	3
4,2,1	1
1	2
3	2
2	1

Вариант 9.

1. Частью какого рынка является рынок ценных бумаг?
- 1) финансового
 - 2) денежного
 - 3) капиталов
 - 4) реальных активов
 - 5) банковских кредитов
2. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику
- 1) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;

2) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

3. Кто может обязываться векселем в Российской Федерации?

- 1) только юридические лица
- 2) только физические лица
- 3) юридические и физические лица

4. Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?

- 1) вексель
- 2) чек
- 3) простое складское свидетельство
- 4) двойное складское свидетельство
- 5) коносамент+

5. Какое право предоставляет инвестиционный пай инвесторам?

- 1) получать дивиденды
- 2) получать проценты
- 3) требовать выкупа пая у управляющей компании
- 4) участвовать у управлении инвестиционным фондом

6. К какой разновидности относятся ЦБ, которые выражают отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента?

- 1) привилегированные ЦБ;
- 2) долевые ЦБ;
- 3) долговые ЦБ;
- 4) частные ЦБ.

7. Какие существуют основные виды облигаций?

- 1) обеспеченные и не обеспеченные;
- 2) долевые и долговые;
- 3) денежные и безденежные;
- 4) ценные и бесценные.

8. Что такое плата за использование заемных средств?

- 1) проценты;
- 2) купонный доход;
- 3) дисконт;
- 4) дивиденды.

9. Как называются обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал?

- 1) дисконтные облигации;

- 2) опцион эмитента;
- 3) купонные облигации;
- 4) казначейское обязательство.

10. Как называют именную ЦБ, которая подтверждает право её владельца на долю в имуществе фонда?

- 1) акция;
- 2) облигация;
- 3) инвестиционный пай;
- 4) опцион эмитента.

Вариант №10

1. Ценные бумаги по виду выраженных прав делятся на:

- 1) привилегированные и непривилегированные;
- 2) денежные и безденежные;
- 3) долговые и долевые;
- 4) эмиссионные и неэмиссионные.

2. Кто является главным и последним плательщиком по простому векселю?

- 1) векселедатель
- 2) акцептант
- 3) авалист
- 4) последний индоссант
- 5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика

3. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- 1) облигация;
- 2) опцион эмитента;
- 3) казначейские обязательства;
- 4) акция.

4. Каким путем осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации?

- 1) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления
- 2) государственной регистрации выпусков ценных бумаг
- 3) лицензирования профессиональной деятельности
- 4) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг
- 5) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии

5. Какое право дает обыкновенная акция?

- 1) голоса на общем собрании акционеров
- 2) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества
- 3) получить часть всех активов общества при его ликвидации
- 4) на часть чистой прибыли общества
- 5) получать информацию о финансовом состоянии общества

6. Подберите верное продолжение. Акция является:

- 1) именной неэмиссионной ценной бумагой;
- 2) именной эмиссионной ценной бумагой.

7. Для чего из ниже перечисленного необходим акцепт?

- 1) переводного векселя
- 2) простого векселя
- 3) чека
- 4) депозитного сертификата

8. Кто из ниже перечисленных имеет право выставить котировки ценных бумаг?

- 1) фондовые биржи
- 2) дилеры
- 3) брокеры
- 4) расчетные депозитарии
- 5) внебиржевые организаторы торговли

9. По каким признакам не классифицируются ценные бумаги?

- 1) эмитентам;
- 2) срокам функционирования;
- 3) стоимости ценных бумаг;
- 4) по экономической природе.

10. Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?

- 1) вексель
- 2) чек
- 3) банковская сберегательная книжка
- 4) складское свидетельство
- 5) закладная

11. Кто в праве заключать сделки на российских фондовых биржах?

- 1) любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число обращающихся на данной бирже
- 2) любые профессиональные участники рынка ценных бумаг
- 3) только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг
- 4) только брокеры, дилеры и управляющие

Ключи ответов

Вариант №9	Вариант №10
1,2,3	3
2	1
3	4
2	1-5
3	1-5
2	2
2	1
1	2
3	3
3	2,3,4
1	4

Вариант №11

1. 1. Дайте определение акции.

(А) Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости.

(Б) Акция – это бессрочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право владельца на получение дохода, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества.

(В) Акция – это срочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право владельца на получение дохода, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества.

2. Какая акция предоставляет право ее владельцу на участие в управлении акционерным обществом?

(А) обыкновенная

(Б) привилегированная

3. Кумулятивные акции – это:

(А) акции, по которым дивиденды накапливаются в случае их невыплаты в силу тяжелого финансового положения общества

(Б) акции, которые можно обменять на другие акции или облигации

(В) акции, по которым невыплаченные дивиденды в текущем году не накапливаются, т.е. срок накопления не превышает 1 года.

4. Акции нового выпуска реализуют по цене размещения, называемой:

(А) бухгалтерской

(Б) номинальной

(В) эмиссионной

5. В какой форме могут выплачиваться дивиденды по акциям?

- (А) только в денежной форме
- (Б) только имуществом предприятия
- (В) в денежной и имущественной форме

6. Как часто могут выплачиваться дивиденды по акциям?

- (А) 1 раз в месяц
- (Б) по усмотрению предприятия: раз в квартал, полгода или 1 раз в год.
- (В) по требованию владельца акции

7. Могут ли выплачиваться дивиденды по обыкновенным акциям за счет специально созданных фондов предприятия?

- (А) да
- (Б) нет

8. Облигация – это:

- (А) срочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости.
- (Б) бессрочная эмиссионная ценная бумага закрепляющая право ее держателя на получение в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости.
- (В) срочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на участие в управлении обществом.

9. Дайте определение дисконта.

- (А) процентная ставка
- (Б) разница между номинальной ценой и ценой покупки облигации
- (В) надбавка к цене акции.

10. Облигации выпускаются с целью привлечения средств для решения текущих и перспективных задач акционерного общества.

- (А) верно
- (Б) неверно

Вариант №12

1. Дайте определение дисконта.

- (А) процентная ставка
- (Б) разница между номинальной ценой и ценой покупки облигации
- (В) надбавка к цене акции.

2. Облигации выпускаются с целью привлечения средств для решения текущих и перспективных задач акционерного общества.

- (А) верно

3. При выпуске каких облигаций акционерное общество ведет реестр владельцев?

- (А) реестр ведется в любом случае
- (Б) облигации на предъявителя
- (В) именные облигации

4. На основании чего производится выплата процентов по облигациям?

- (А) на основании документа, удостоверяющего личность
- (Б) при наличии купонного листа
- (В) при предъявлении облигации

5. Купонная ставка – это определенный заранее процент от ... стоимости облигации, который должен получать ее владелец.

- (А) эмиссионной
- (Б) рыночной
- (В) номинальной

6. Найдите верную характеристику облигации с нулевым купоном.

- (А) первичное размещение производится по цене ниже номинала, а погашение по номинальной стоимости.
- (Б) первичное размещение производится по номинальной стоимости, а погашение по цене ниже номинала.
- (В) первичное размещение производится по номинальной стоимости, и погашение – по номинальной стоимости.

7. На момент учреждения акционерное общество распределило между учредителями 200 акций, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Размер уставного капитала составил:

- (А) 20 000 руб.
- (Б) 200 000 руб.
- (В) 2 000 000 руб.

8. Дайте определение акции.(А) Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости.

(Б) Акция – это бессрочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право владельца на получение дохода, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества.

(В) Акция – это срочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право владельца на получение дохода, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества.

9. Могут ли выплачиваться дивиденды по обыкновенным акциям за счет специально созданных фондов предприятия?

- (А) да
- (Б) нет

10. Как называют именную ЦБ, которая подтверждает право её владельца на долю в имуществе фонда?

- а) акция;
- б) облигация;
- в) инвестиционный пай;

Ключи ответов

Вариант №11	Вариант №12
1. Б	Б
2. А	А
3. А	В
4. В	Б
5. В	В
6. Б	А
7. Б	Б
8. А	Б
9. Б	Б
10. А	А

Вариант №13

1. Рынок ценных бумаг выполняет функции:

- а) централизации временно свободных средств и сбережений собственников для финансирования производства и строительства;
- б) роста дефицита текущего бюджета;
- в) сдерживание перелива капитала.

2. Акция – это:

- а) ценная бумага, дающая право владельцу (акционеру) на получение дивиденда;
- б) ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот;
- в) ценная бумага, дающая право на получение кредита.

3. Фиктивный капитал – это:

- а) титул собственности, дающий право на присвоение дохода в форме процента или дивиденда;
- б) капитал, воплощенный в машинах, сырье, материалах;
- в) разница между суммой цен акций, проданных учредителями на денежном рынке, и суммой реального капитала, вложенного ими в предприятие.

4. Государственная облигация – это:

- а) ценные бумаги, выпускаемые для создания частного капитала;
- б) ценная бумага, свидетельствующая о совладении государственной собственностью;
- в) долговые обязательства правительства;

5. Разбухание фиктивного капитала по сравнению с реальным связано:

- а) с понижением средней нормы процента;
- б) с уменьшением количества акционерных предприятий;
- в) с уменьшением акционерного капитала;
- г) с сокращением государственного долга;

6. Фискальная политика является рестрикционной в случае:

- а) снижения ставки налога на прибыль;
- б) снижения ставки подоходного налога;
- в) увеличения объема государственных закупок товаров и услуг;
- г) уменьшение объема государственных закупок товаров и услуг.

7. Частью какого рынка является рынок ценных бумаг?

- а) финансового
- б) денежного
- в) капиталов
- г) реальных активов
- д) банковских кредитов

8. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику

- а) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- б) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

9. Кто может обязываться векселем в Российской Федерации?

- а) только юридические лица
- б) только физические лица
- в) юридические и физические лица

10. Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?

- а) вексель
- б) чек
- в) простое складское свидетельство
- г) двойное складское свидетельство

Вариант №14

1. Фискальная политика является рестрикционной в случае:

- а) снижения ставки налога на прибыль;
- б) снижения ставки подоходного налога;
- в) увеличения объема государственных закупок товаров и услуг;
- г) уменьшение объема государственных закупок товаров и услуг.

2. Частью какого рынка является рынок ценных бумаг?

- а) финансового
- б) денежного
- в) капиталов
- г) реальных активов
- д) банковских кредитов

3. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику

- а) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- б) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

4. Кто может обязываться векселем в Российской Федерации?

- а) только юридические лица
- б) только физические лица
- в) юридические и физические лица

5. Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?

- а) вексель
- б) чек
- в) простое складское свидетельство
- г) двойное складское свидетельство

6. Фондовая биржа – это:

- а) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги;
- б) место, где продаются промышленные товары;
- в) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) контрактами.

7. Когда рыночная процентная ставка растет, текущий рыночный курс облигаций:

- а) понижается;
- б) остается неизменным;
- в) повышается;

8. Увеличение отношения «наличность – депозиты» приведет к:

- а) уменьшению предложения денег;

- б) увеличению предложения денег;
- в) уменьшению спроса на деньги;
- г) увеличению спроса на деньги.

9. Когда Центральный банк проводит операции на открытом рынке, то изменяется величина:

- а) денежного мультипликатора;
- б) денежной базы;
- в) денежного мультипликатора и денежной базы;
- г) спроса на деньги.

10. Дивидендами называется:

- а) доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании;
- б) плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;
- в) документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, производством или о долге, который должен быть выплачен владельцу ценных бумаг;
- г) доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания акционеров компании.

Ключи ответов

Вариант 13	Вариант 14
А	Г
А	А б в
А	Б
В	В
А	Б
г	А
а б в	А
б	А
в	Б
б	Г

Критерии оценки

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессионального модуля, что выражается количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания

При верных ответах на:

- 50% тестовых заданий- оценка 3 (удовлетворительно)
- 70% тестовых заданий- оценка 4 (хорошо)
- 90% тестовых заданий – оценка 5 (отлично)

