Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 19.11.2026 19:17:52
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой финансов и
экономической безопасности
_____ Л.А. Омельянович
« 12 » февраля 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине
Б1.В.02 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
(шифр и наименование учебной дисциплины, практики)

38.04.08 Финансы и кредит
(код и наименование направления подготовки)
Финансы и кредит
(наименование профиля подготовки; при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:

Доцент _____ Верич Ю.Л.

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от 12 февраля 2025 г., протокол №

Донецк 2025 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ»

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-4. Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Тема 1. Сущность, функции и структура современного финансового рынка.	1
		Тема 2. Организация деятельности финансово-кредитных институтов.	1
		Тема 3. Риск, доходность и основы инвестиционного анализа на финансовых рынках.	1
		Тема 4. Денежный рынок.	1
		Тема 5. Рынок ценных бумаг: акции и облигации.	1
		Тема 6. Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления.	1
		Тема 7. Рынок производных финансовых инструментов.	1
		Тема 8. Профессиональные участники и инфраструктура финансового рынка.	1

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
ПК-4. Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ИД-1$_{ПК-4}$ Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам	Тема 1. Сущность, функции и структура современного финансового рынка.	Коллоквиум, Тест
		Тема 2. Организация деятельности финансово-кредитных институтов.	Коллоквиум, Тест
		Тема 3. Риск, доходность и основы инвестиционного анализа на финансовых рынках.	Коллоквиум, Тест, Практические задания, Контрольная работа (ТМК 1)
		Тема 4. Денежный рынок.	Коллоквиум, Тест
		Тема 5. Рынок ценных бумаг: акции и облигации.	Коллоквиум, Тест, Практические задания

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
	ИД-2$_{ПК-4}$ Разъясняет сущность и экономические характеристики финансовых продуктов и услуг	Тема 6. Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления.	Коллоквиум, Тест, Практические задания
		Тема 7. Рынок производных финансовых инструментов.	Коллоквиум, Тест, Практические задания
		Тема 8. Профессиональные участники и инфраструктура финансового рынка.	Коллоквиум, Тест, Контрольная работа (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1	Задание выполнено на высоком или достаточном уровне (правильные ответы даны на 60-100% вопросов)
0	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60% вопросов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Коллоквиум»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1	Правильные ответы даны на 75-100% вопросов
0	Правильные ответы даны на менее чем 75% вопросов

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Практические задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	Задание выполнено на высоком уровне (расчетное задание выполнено верно на 80-100 %, формулы, обозначения, размерности указаны правильно, выводы обоснованы и сформулированы корректно)
1	Задание выполнено на среднем уровне (расчетное задание выполнено верно на 60-79 %, выводы сделаны с незначительными ошибками или верно, но неполно)
0	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа» (ТМК 1)

Шкала оценивания (баллов)	Критерий оценивания (процент выполнения)
6	Задание выполнено на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%)
5	Задание выполнено на хорошем уровне (правильные ответы даны на 80-89%)
4	Задание выполнено на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-79%)

4. К институциональным инвесторам относятся:
а) только физические лица; б) коммерческие банки, страховые компании, НПФ; в) только государство; г) брокерские компании.

5. Риск, который можно уменьшить за счет диверсификации, называется:
а) систематический; б) рыночный; в) несистематический; г) процентный.

6. Модель оценки капитальных активов (CAPM) используется для определения:
а) будущей стоимости акции; б) требуемой доходности актива; в) дюрации облигации; г) справедливой цены опциона.

Образец практических заданий:

1. Рассматривается проект приобретения пакета акций. Цена одной акции 93 руб. Согласно прогнозам, через 3 года пакет акций может быть продан по 98 руб. за акцию. Дивиденды составят 4 руб. на акцию в первый год, 6 руб. – во второй и 7 руб. – в третий. Требуемая доходность - 5 %. Задание: примите решение о целесообразности приобретения акции на основании расчета ее ожидаемой доходности.

2. Рассматривается проект приобретения облигации за 93% от номинала. Номинальная стоимость 1000 руб. Купонная ставка – 6%. Срок до погашения 3 года. Требуемая доходность 9%. Задание: примите решение о целесообразности приобретения облигации на основании расчета ее ожидаемой доходности.

Смысловой модуль 2. Сегменты финансового рынка и его инфраструктура

Образец тестовых заданий:

1. Облигация является:
а) долговой ценной бумагой; б) долевой ценной бумагой; в) производной ценной бумагой; г) распорядительной ценной бумагой.
2. Операции по предоставлению/привлечению денежных средств под залог ценных бумаг называются:
а) форвардными операциями; б) операциями РЕПО; в) опционными сделками; г) своп-операциями.
3. Ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда, называется:
а) акция; б) облигация; в) инвестиционный пай; г) опцион.
4. Контракт, который дает покупателю право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене в будущем, называется:
а) фьючерс; б) форвард; в) опцион; г) своп.
5. Экспертиза ценных бумаг с целью их допуска к торгам на бирже — это:
а) листинг; б) сертификат; в) андеррайтинг; г) рейтинг.
6. Аукцион, который проходит путем последовательного снижения продавцом цен на акции, называется:
а) английский; б) голландский; в) простой аукцион покупателя; г) встречный аукцион.

Образец практических заданий:

1. Номинал облигации – 1000 руб., купонная ставка – 8% годовых, количество купонных выплат в год – 1 раз. Последний купонный платеж был получен 1 апреля. Облигация продается 1 июня (61 день прошел). Задание: определите накопленный купонный доход (НКД).

2. Номинал облигации равен 1000 руб., купонная ставка – 6%, выплачивается один раз в год, до погашения остается три года. Требуемая доходность инвестора 10%. Задание: примите инвестиционное решение о целесообразности приобретения облигации за 889 руб., рассчитав ее справедливую стоимость.

3. Инвестор приобрел 100 инвестиционных паев открытого ПИФа по цене 1500 руб. за пай. Через год стоимость чистых активов (СЧА) фонда составила 20 млн руб., а общее количество паев в обращении — 12 000. Задание: определите стоимость одного пая на конец года и рассчитайте финансовый результат инвестора.

3	Задание выполнено на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 60-69%)
0-2	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа» (ТМК 2)

Шкала оценивания (баллов)	Критерий оценивания (процент выполнения)
9-10	Задание выполнено на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%)
7-8	Задание выполнено на хорошем уровне (правильные ответы даны на 80-89%)
6	Задание выполнено на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-79%)
5	Задание выполнено на удовлетворительном уровне (правильные ответы даны на 60-69%)
0-4	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60%)

Перечень оценочных материалов по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование оценочного материала	Краткая характеристика оценочного материала	Представление оценочного материала в фонде
1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
2	Коллоквиум	Средство контроля, организованное как собеседование преподавателя с обучающимся по теоретическому материалу раздела.	Комплект вопросов для коллоквиума
3	Практические задания	Средство проверки умений применять полученные знания для решения практических заданий определенного типа по теме, разделу.	Комплект практических заданий
4	Контрольная работа (ТМК)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по модулю учебной дисциплины.	Комплект контрольных заданий по вариантам

Примеры типовых контрольных заданий

Смысловой модуль 1. Основы функционирования финансового рынка и его институты

Образец тестовых заданий:

1. Сфера отношений между продавцом и покупателем финансовых инструментов называется

а) финансовый рынок; б) рынок товаров и услуг; в) рынок капиталов; г) денежный рынок.

2. Экономическое пространство, которое ценная бумага проходит от эмитента до первого покупателя, называется

а) внебиржевой рынок; б) первичный рынок; в) вторичный рынок; г) третичный рынок.

3. Ключевым отличием небанковской финансовой организации от коммерческого банка является:

а) наличие лицензии Банка России; б) отсутствие права на привлечение вкладов от физических лиц; в) возможность выдавать кредиты; г) работа с юридическими лицами.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Тесты» проводится в письменной форме и предполагает, что обучающимся раздаются индивидуальные задания, содержащие вопросы в форме тестов закрытого типа. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение тестов по каждой из 8 тем, – 1 балл. Таким образом, выполняя тесты, обучающийся максимально может набрать 8 баллов.

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Коллоквиум» проводится в устной или письменной форме. Коллоквиум предполагает обсуждение и ответы на вопросы по изученным темам. Максимальное количество баллов за каждый коллоквиум по теме – 1 балл. Таким образом, выполняя коллоквиумы, обучающийся максимально может набрать 8 баллов.

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Практические задания» проводится в письменной форме и предполагает выполнение расчетных заданий. Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение практических заданий по каждой теме, предусматривающей данный вид контроля, – 2 балла. Таким образом, выполняя практические задания, обучающийся максимально может набрать 8 баллов (за 4 темы: № 3, 5, 6, 7).

Оценивание знаний с использованием оценочных материалов «Контрольная работа (ТМК)» проводится в письменной форме. Обучающимся даются задания, охватывающие материал по конкретным модулям. Максимальное количество баллов за контрольную работу варьируется:

- Модуль 1 (ТМК 1) - 6 баллов
- Модуль 2 (ТМК 2) - 10 баллов

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в устной или письменной форме, включая теоретические вопросы и задачи, охватывающие весь курс дисциплины. Максимальное количество баллов за экзамен – 60 баллов.

Таким образом за семестр, с учетом всех форм контроля, обучающийся может набрать 100 баллов.

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- коллоквиум (темы № 1-8)	1	8
- тесты (темы № 1-8)	1	8
- практические задания (темы № 3, 5, 6, 7)	2	8
- контрольная работа (ТМК 1) (по темам 1-3)	6	6
- контрольная работа (ТМК 2) (по темам 4-8)	10	10
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл												**Итого текущий контроль, балл**	**Итоговый контроль (экзамен), балл**	**Сумма, балл**
Смысловой модуль № 1					**Смысловой модуль № 2**				**Смысловой модуль № 3**					
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	Т10	Т11	Т12	40	60	100
2	2	2	5	5	5	3	2	5	3	3	2			

Примечание. Т1, Т2, ... Т9 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Система начисления баллов