

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 23.09.2021 г.

АДАптированная программа специалитета

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование образовательной программы)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов**

**Б1.В.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки (специальности))

Очная, заочная

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2022

Волгоград, 2021 г.

Автор(ы)-составитель(и):

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики и финансов

Биткина И.К.

Заведующий кафедрой экономики и финансов
к.э.н., доцент Брехова Юлия Викторовна

РПД Б1.В.13 «Экономическая безопасность финансовых рынков» одобрена на заседании кафедры экономики и финансов. Протокол от 31 августа 2021 года № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
1.1. Осваиваемые компетенции.....	4
1.2. Результаты обучения.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	4
3.Содержание и структура дисциплины	4
3.1. Структура дисциплины	4
3.2. Содержание дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации	6
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	7
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	15
5.1. Методы проведения экзамена	15
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации	15
6. Методические материалы по освоению дисциплины.....	17
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет	19
7.1. Основная литература	19
7.2. Дополнительная литература	19
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	18
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.....	18
7.5. Иные источники	18
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	19
Приложение	25

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Осваиваемые компетенции

Дисциплина Б1.В.13 «Экономическая безопасность финансовых рынков» обеспечивает владение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента освоения компетенции	Наименование компонента освоения компетенции
ПКo2 ОС-2	Способность использовать методы принятия инвестиционных решений для управления финансами компании	ПКo2 ОС-2.4	Способен принимать корпоративные инвестиционные решения
ПКс2 ОС-4	Способность осуществлять консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	ПКс2 ОС-4.2	Способен оказывать консультационную поддержку по составлению финансового плана

1.2 Результаты обучения.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код компонента освоения компетенции	Результаты обучения
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля/финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг (Проф. стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утв. Приказом Минтруда от «19» марта 2015 г. №167н	ПКo2 ОС-2.4	На уровне знаний: - этапы принятия инвестиционных решений
		На уровне умений: - оценивать эффективность инвестиционных решений на финансовом рынке
		На уровне навыков: - обосновывает методы принятия инвестиционных решений на финансовом рынке.
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого	ПКс2 ОС-4.2	На уровне знаний: - структуру финансового плана для реализации на финансовом рынке;

инвестиционного портфеля/финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг (Проф. стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утв. Приказом Минтруда от «19» марта 2015 г. №167н	На уровне умений: - разрабатывает финансовый план;
	На уровне навыков: - предлагает варианты реализации финансового плана на финансовом рынке.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Экономическая безопасность финансовых рынков» входит в Блок 1. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и осваивается по очной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре, общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 ЗЕ).

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области функционирования финансового рынка.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины Б1.В.13 «Экономическая безопасность финансовых рынков» могут быть полезны при выполнении выпускной квалификационной работы.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 52 часа из них 20 часов лекционных занятий, 32 часа практических занятий и 56 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 10 часа из них 4 часов лекционных занятий, 6 часа практических занятий и 94 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся, 4 часа – контроль.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1 Структура дисциплины.

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.			Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР
			Л/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ		
Тема 1	Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы Экономическая безопасность финансового рынка.	22	4	7	11	ПЗ
Тема 2	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового	21	4	7	10	ПЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.			Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР
			Л/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ		
	рынка: банковская система. Угрозы экономической безопасности банковской системы					
Тема 3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок. Угрозы экономической безопасности страхового сектора.	20	4	6	11	ПЗ
Тема 4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг.	22	4	6	11	ПЗ
Тема 5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	20	4	6	11	ПЗ, Т
Промежуточная аттестация						зачет
Всего:		108	20	32	56	

Примечание:

* формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д), практические задания (ПЗ).

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.			Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР
			Л/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ		
Тема 1	Финансовый рынок как	20	1	1	18	ПЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.				Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий		СР	
			Л/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ		
	элемент национальной экономической системы Экономическая безопасность финансового рынка.					
Тема 2	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система. Угрозы экономической безопасности банковской системы	20	1	1	18	ПЗ
Тема 3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок. Угрозы экономической безопасности страхового сектора.	20	1	1	18	ПЗ
Тема 4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг.	20	1	2	18	ПЗ
Тема 5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	23		1	22	ПЗ, Т
Промежуточная аттестация		4				зачет
Всего:		108	4	6	94	4

Примечание:

** формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д), практические задания (ПЗ).*

*** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).*

3.2 Содержание дисциплины:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	<p>Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы. Экономическая безопасность финансового рынка.</p>	<p>Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его сегменты. Участники финансового рынка и их виды. Понятие финансового института и финансового посредника. Состав участников российского финансового рынка и их краткая характеристика. Понятие денежного рынка. Участники и инструменты денежного рынка. Сущность рынка ссудных капиталов. Участники и инструменты рынка ссудных капиталов. Понятие валютного рынка. Участники и инструменты валютного рынка. Понятие страхового рынка. Участники и инструменты страхового рынка. Понятие рынка ценных бумаг. Участники и инструменты рынка ценных бумаг. Модели финансового рынка и их характеристика. Риски функционирования финансового рынка. Причины и необходимость появления финансового рынка как элемента национальной экономической системы. Этапы эволюции национального финансового рынка. Понятие экономической безопасности финансового рынка. Взаимоотношение понятий «экономическая безопасность» с терминами «стабильность» и «устойчивость» применительно к национальному финансовому рынку. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности национального финансового рынка. Внешние факторы экономической безопасности финансового рынка. Внутренние факторы экономической безопасности финансового рынка. Угрозы экономической безопасности финансового рынка. Нормативное регулирование финансового рынка в контексте его экономической безопасности.</p>
Тема 2	<p>Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система. Угрозы экономической безопасности</p>	<p>Понятие и структура банковской системы. Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической безопасности банковской системы. Критерии и показатели уровня экономической безопасности банковской системы как сегмента финансового рынка. Влияние внешних финансовых рынков на</p>

	банковской системы	уровень экономической безопасности банковской системы. Риск-менеджмент и его роль в обеспечении экономической безопасности кредитных учреждений. Международные стандарты в области риск-менеджмента банковской деятельности и их роль в достижении экономической безопасности национальной банковской системы. Национальные требования и стандарты по обеспечению экономической безопасности отечественной банковской системы.
Тема 3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок. Угрозы экономической безопасности страхового сектора.	Понятие страхового рынка, его роль и значение в структуре финансового рынка. Факторы, влияющие на экономическую безопасность национального страхового рынка. Угрозы экономической безопасности страхового сектора. Международные и национальные стандарты по обеспечению экономической безопасности страхового сектора. Участники страхового рынка и особенность оценки уровня их экономической безопасности и устойчивости.
Тема 4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг.	Понятие финансового инструмента. Виды финансовых инструментов. Национальное законодательство в области регулирования применения инструментов финансового рынка. Ценные бумаги как инструмент финансового рынка. Характеристика основных видов ценных бумаг. Риски, возникающие при использовании отдельных видов ценных бумаг. Производные ценные бумаги и их влияние на уровень экономической безопасности финансовых сделок. Хеджирование.
Тема 5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	Понятие финансовой стабильности. Органы регулирования финансовой стабильности на международном и национальном уровнях. Критерии и индикаторы финансовой стабильности. Роль Банка России в обеспечении финансовой стабильности финансово-кредитного сектора России. Отчеты о финансовой стабильности. Инструменты достижения финансовой стабильности. Угрозы финансовой стабильности инструменты их предотвращения.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины Б1.В.13 «Экономическая безопасность финансовых рынков» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Очная форма		
Тема 1	Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы. Экономическая безопасность финансового рынка	ПЗ
Тема 2	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система.	ПЗ
Тема 3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок.	ПЗ
Тема 4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг	ПЗ
Тема 5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	ПЗ, Т
заочная форма		
Тема 1	Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы. Экономическая безопасность финансового рынка	ПЗ
Тема 2	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система.	ПЗ
Тема 3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок.	ПЗ
Тема 4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг	ПЗ
Тема 5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	ПЗ, Т

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы. Экономическая безопасность финансового рынка».

Практические задания:

1. На основе материалов Банка России выделите основные угрозы российского финансового рынка.

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система. Угрозы экономической безопасности банковской системы».

Практические задания:

1. На основе финансовой отчетности коммерческого банка оцените уровень экономической безопасности коммерческого банка. На основе проведенного анализа сделайте выводы.

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок. Угрозы экономической безопасности страхового рынка».

Практическое задание.

1. На основе финансовой отчетности страховой компании оцените уровень экономической безопасности коммерческого банка. На основе проведенного анализа сделайте выводы.

Типовые оценочные материалы по Теме 4 «Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг».

Типовые практические задания:

1. Используя метод фундаментального анализа, выделите основные риски, присущие российским эмитентам. На основании полученного анализа сделайте выводы и дайте рекомендации по повышению экономической безопасности данных участников.

Типовые оценочные материалы по Теме 5 «Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка»

Типовые практические задания:

1. Используя данные отчета о финансовой стабильности (представлен на сайте Банка России), выделите основные угрозы финансовой стабильности институтам финансового рынка России на современном этапе.

Итоговый тест по дисциплине «Экономическая безопасность финансовых рынков»

Итоговый тест по дисциплине:

1. Номинал акции народного предприятия составляет не более:

А) 30% МРОТ;

Б) 20% МРОТ;

В) 40% МРОТ;

Г) данная величина не устанавливается.

2. Какое количество голосов на общем Собрании акционеров народного предприятия принадлежит 10 акционерам, владеющими 20% акций:

А) 100;

Б) 20;

В) 10;

Г) 2.

3. Чему равна 3-дневная скользящая средняя для первого ряда следующей последовательности чисел: 20, 30, 40, 50, 60:

А) 30;

Б) 40;

В) 50;

Г) 60.

4. Какой график является индикатором технического анализа:

А) свистящей средней;

Б) скользящей средней;

В) срединный;

Г) медианный.

5. На какой период разработана Стратегия развития финансового рынка России?

А) до 2050 года;

Б) до 2030 года;

В) до 2020 года;

- Г) до 2018 года.
6. Высшим органом управления общества является:
- А) Собрание акционеров;
 - Б) Совет директоров;
 - В) Генеральный директор;
 - Г) ревизор.
7. Избрание Совета директоров относится к компетенции:
- А) Общего Собрания акционеров;
 - Б) главного бухгалтера;
 - В) Генерального Директора;
 - Г) дворника.
8. Принятие решения о реорганизации общества относится к компетенции:
- А) Общего Собрания акционеров;
 - Б) Совета Директоров;
 - В) Генерального Директора;
 - Г) ревизора.
9. Определение номинальной стоимости акций относится к компетенции:
- А) Общего Собрания акционеров;
 - Б) Совета Директоров;
 - В) Генерального Директора;
 - Г) ревизора.
10. В каких случаях принятие решения об уменьшении Уставного капитала общества отнесено к компетенции Совета Директоров:
- А) всегда;
 - Б) если это предусмотрено учредительным договором.
 - В) если это предусмотрено Уставом;
 - Г) никогда.
11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных:
- А) регистрационной Книги общества;
 - Б) устава общества;
 - В) реестра акционеров;
 - Г) проспекта ценных бумаг.
12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем ... процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в коллегиальный исполнительный орган:
- А) 2;
 - Б) 3;
 - В) 5;
 - Г) 10.
13. Как осуществляется передача прав по предъявительским бездокументарным ценным бумагам:
- А) с помощью индоссамента;
 - Б) с помощью перерегистрации;
 - В) передача прав по таким ценным бумагам невозможна;
 - Г) таких ценных бумаг не существует.
14. Функции мегарегулятора финансового рынка России возложены на:
- А) Центральный банк РФ;
 - Б) Федеральную службу по финансовым рынкам;
 - В) Федеральную комиссию по ценным бумагам;
 - Г) такого органа в РФ не существует.
15. Какой из нижеперечисленных документов необходимо разработать для государственной регистрации обыкновенных акций:
- А) Проспект ценных бумаг;
 - Б) нормативно-правовой акт;
 - В) Устав;
 - Г) номинальную декларацию.
16. Какой из видов деятельности участников на финансовом рынке не подлежит лицензированию:
- А) банковская деятельность;
 - Б) операции по микрофинансированию;

- В) страховая деятельность;
Г) деятельность негосударственных пенсионных фондов.
17. Кодекс корпоративного поведения необходим для:
А) осуществление эмиссии всех акций;
Б) осуществление эмиссии только обыкновенных акций;
В) осуществление эмиссии только привилегированных акций;
Г) предотвращения корпоративных конфликтов.
18. Какая организация занимается лицензированием профессиональной деятельности на РЦБ:
А) ФКЦБ; Б) ФСФР; В) Минфин; Г) ЦБ РФ.
19. Ведется ли реестр владельцев по именованным ценным бумагам РФ:
А) да; Б) нет; В) по усмотрению эмитента; Г) по усмотрению регистрирующего органа.
20. Что такое технический анализ:
А) анализ, основанный на изучении финансового состояния эмитента;
Б) анализ, основанный на закономерностях изменения биржевой цены;
В) анализ, основанный на изучении финансовой макросреды функционирования эмитента;
Г) анализ, основанный на отслеживании различных «эффектов».
21. К какому виду относится фундаментальный анализ:
А) перспективный;
Б) ретроспективный;
В) репрезентативный;
Г) усеченный.
22. Альфа-коэффициент является показателем, характеризующим уровень...риска на финансовом рынке:
А) систематического;
Б) несистематического;
В) вариативного;
Г) неизменчивого.
23. Бета-коэффициент является показателем, характеризующим уровень...риска на финансовом рынке:
А) систематического;
Б) несистематического;
В) вариативного;
Г) неизменчивого.
24. Что предполагает индустриальный анализ:
А) изучение делового цикла в экономике;
Б) анализ состояния и перспектив развития менеджмента компании;
В) моделирование цены ценных бумаг;
Г) положение экономики с учетом темпов инфляции и ВВП.
25. В структуру финансового рынка не входит:
а) фондовый рынок; б) банковский сектор;
в) сектор налично-денежного обращения; г) валютный рынок.
26. Какой вид ценной бумаги не предусмотрен Гражданским законодательством РФ:
А) опцион; Б) акция; В) облигация; Г) чек.
27. Что из нижеперечисленного относится к внебиржевому рынку:
а) уличный рынок; б) дворовый рынок; в) домашний рынок; г) организованный рынок.

28. Под процессом обеспечения доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации – это:

- а) инсайд; б) манипулирование рынком;
в) раскрытие информации; г) сокрытие информации

29. Что не относится к существенным фактам:

- А) сведения о реорганизации эмитента;
Б) сведения о выплате дивидендов;
В) сведения о разовом увеличении стоимости активов на 10%;
Г) сведения о разовом увеличении стоимости активов на 5%.

30. К долевым ценным бумагам относится:

- а) облигация; б) вексель; в) пай; г) опцион.

31. Какой субъект не обязан раскрывать информацию:

- А) эмитент; Б) инвестор; В) профессиональный участник РЦБ; Г) государство.

32. К финансовым посредникам не относятся:

- а) банк; б) брокер; в) дилер; г) депозитарии.

33. В структуру финансового рынка не включается:

- А) рынок опционов;
Б) инвестиционный рынок;
В) рынок государственных ценных бумаг;
Г) товарный рынок.

34. Если внутренняя стоимость ценной бумаги составляет 30 у.е., а текущая рыночная – 50 у.е. – это означает, что:

- А) ценная бумага переоценена; Б) ценная бумага недооценена;
В) на ценную бумагу повышенный спрос; Г) на ценную бумагу пониженный спрос.

35. Чему равна равновесная цена в следующей сделке:

Брокер	Покупка акций А	Продажа акций А
1	20 по 30 у.е.	
2		20 по 60 у.е.
3		40 по 50 у.е.
4	10 по 40 у.е.	

- А) 30 у.е.; Б) 40 у.е.; В) 50 у.е.; Г) 60 у.е.

36. Что произойдет в результате следующей сделки:

Брокер	Покупка акций А	Продажа акций А
1	20 по 40 у.е.	
2	30 по 45 у.е.	
3		10 по 40 у.е.
4		15 по 20 у.е.

- А) брокер 2 купит 30 акций по цене 45 у.е.;
Б) брокер 2 купит 25 акций по цене 20 у.е.;
В) брокер 2 купит 25 акций по цене 45 у.е.;
Г) брокер 1 купит 20 акций по цене 45 у.е.

37. Экономический показатель мгновенной ликвидности для такого финансово-кредитного института, как коммерческий банк, обозначается:

- А) Н1;
Б) Н2;
В) Н3;
Г) Н8

38. Чистые инвестиции это:

- а) сумма валовых инвестиций , уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в определенном периоде;
- б) общий объем инвестированных средств;
- в) сумма валовых инвестиций , уменьшенная на сумму материальных затрат в определенном периоде.

39. Экономический показатель «ликвидность ценной бумаги» означает:

- А) отсутствие обязательств по данной ценной бумаге;
- Б) возможность продать ее;
- В) возможность продать ее в любой момент времени;
- Г) возможность продать ее в любой момент времени без существенных потерь.

40. Инвестиции в ценные бумаги принято называть:

- А) портфельными инвестициями
- Б) инвестиции в реальные активы
- В) инвестиции в повышение эффективности
- Г) нефинансовые инвестиции

Ответы на вопросы теста:

1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – Б; 5 – В; 6 – А; 7 – А; 8 – А; 9 – А; 10 – Г; 11 – В; 12 – А; 13 – А; 14 – А; 15 – А; 16 – Б; 17 – Г; 18 – Г; 19 – А; 20 – Б; 21 – А; 22 – Б; 23 – А; 24 – А; 25 – В; 26 – А; 27 – А; 28 – В; 29 – Г; 30 – В; 31 – Г; 32 – Г; 33 – Г; 34 – А; 35 – В; 36 – В; 37 – Б; 38 – В; 39 – Г; 40 – А.

Шкала оценивания:

Проверка практического задания.

Уровень ответа оценивается по следующей шкале:

100%-90%	Самостоятельно выделяет и обосновывает угрозы экономической безопасности, предусмотренные в рамках задания, предлагает мероприятия по повышению экономической безопасности финансового рынка
89%-75%	Выделяет угрозы экономической безопасности, предусмотренные в рамках задания, предлагает мероприятия по повышению экономической безопасности финансового рынка, допуская незначительные ошибки
74%-60%	Выделяет некоторые угрозы экономической безопасности финансового рынка, но не может их обосновать и предложить рекомендации по устранению
Менее 60%	Студент отказывается от выполнения задания, либо ответ неверен

Устный опрос.

Тестирование

Уровень освоенных знаний, навыков и умений при данной форме контроля оценивается как количество правильных ответов, полученных студентами при написании теста. Тест считается пройденным, когда обучающийся набрал 60 % и выше, согласно представленной шкале.

Шкала оценивания теста представлена следующим образом:

Количество верных	Уровень усвоения дисциплины, %
-------------------	--------------------------------

ОТВЕТОВ	
40	100
39	98
38	95
37	93
36	90
35	88
34	85
33	83
32	80
31	78
30	75
29	73
28	70
27	68
26	65
25	63
24	60
23 и менее	Менее 60 %

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.

5.1 Методы проведения зачета.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса из перечня примерных вопросов, представленных в пункте 5.2.

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания.
ПК ₀₂ ОС-2.4	Принимает корпоративные инвестиционные решения	- Выделяет виды инвестиционных решений на финансовом рынке.
		- Оценивает эффективность принимаемых инвестиционных решений.
ПК _{с2} ОС-4.2	Оказывает консультационную поддержку по составлению финансового плана	- Составляет финансовый план.
		-Предлагает направления по совершенствованию финансового плана.

Типовые оценочные средства промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Назовите угрозы экономической безопасности банковского рынка.
2. Определите экономической безопасности страхового рынка.
3. Назовите экономической безопасности рынка ценных бумаг.

Перечень практических заданий для проведения зачета соответствует заданиям, выполняемым в ходе проведения семинарских заданий.

Шкала оценивания

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «Отлично» / «Хорошо»/ «Удовлетворительно»/ «Неудовлетворительно». Критериями оценивания на зачете с оценкой является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

Для дисциплин, формой промежуточной аттестации которых является зачет с оценкой, приняты следующие соответствия:

- 90-100% - «отлично» (5);
- 75-89% - «хорошо» (4);
- 60-74% - «удовлетворительно» (3);
- менее 60% - «неудовлетворительно» (2).

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90% (отлично)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)

При изучении дисциплины рекомендуется следующее распределение времени:

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40

Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Целью проведения практического занятия является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий. Существует несколько форм проведения семинарских занятий: 1. традиционная форма: основана на ответе на вопросы семинарского занятия и выполнение практических заданий, подготовленных преподавателем; 2. семинар-дискуссия: при данной форме преподавателем или студентами предлагается тема, носящая проблемный характер, которая осуждается на следующем семинаре в ходе дискуссии; 3. семинар-контрольная работа: в данном случае студентам выдаются варианты контрольных работ, включающие задания по материалам курса, как правило, подобные тем, что решались на предыдущих практических занятиях. Обычно семинары в подобной форме проводятся в периоды срезových недель. 4. семинар-деловая игра: основан на проведении имитационной и ролевой игры по теме семинара; 5. кейсовое задания: на данном семинаре студентам предлагается решить кейс - проблемную ситуацию из практики работы хозяйствующих субъектов или публично-правовых образований. Порядок подготовки к семинарскому занятию во многом зависит от выбранной формы его проведения. Так, при первой и второй формах семинарского занятия процесс подготовки к нему следует с подбора материала. При этом не рекомендуется ограничиваться исключительно лекционным материалом: качество ответа студента будет выше в том случае, если он рассмотрим материал, представленный в основных и дополнительных рекомендуемых источниках курса. Если семинарское занятие предполагает подготовку рефератов, то студентам следует ознакомиться с предлагаемой тематикой рефератов по курсу и при его написании опираться на методические рекомендации, приведенные в пункте 7.3 данной Рабочей программы. При подготовке к семинару-контрольной работе следует повторить материал, представленных на лекционных и изученных на предыдущих семинарских занятиях. Здесь рекомендуется прорешать несколько типовых заданий для выявления возможных «пробелов», которые образовались у студента при овладении той или иной темой курса. Для подготовки к семинарам в 4 и 5 формах может быть рекомендовано ознакомиться с материалами изданий практической направленности (включая электронные), а также нормативно-правовыми актами по курсу, в силу специфики предлагаемого на таких занятиях материала.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1	Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы Экономическая безопасность финансового рынка.	Международные организации, регулирующие деятельность финансовых рынков. Влияние внешних финансовых	ПЗ	ПЗ

		кризисов на уровень экономической безопасности финансового рынка		
2	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система. Угрозы экономической безопасности банковской системы	Стратегия развития банковского рынка в РФ в контексте обеспечения его экономической безопасности. Эконометрическое моделирование при анализе уровня экономической безопасности финансового рынка	ПЗ	ПЗ
3	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок. Угрозы экономической безопасности страхового сектора.	Стратегия развития страхового рынка в РФ в контексте обеспечения его экономической безопасности.	ПЗ	ПЗ
4	Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг. Угрозы экономической безопасности рынка ценных бумаг.	Гибридные финансовые инструменты	ПЗ	ПЗ
5	Финансовая стабильность как основа экономической безопасности финансового рынка	Национальные стандарты регламентации финансовой стабильности.	ПЗ, Т	ПЗ, Т

Рекомендации по работе с литературой

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с перечнем литературы Раздела 7 РПД. К особенностям курса следует отнести то, что достаточно существенную роль в качестве литературных источников играют нормативно-правовые акты. Отсюда следует, что для успешного знакомства с материалами курса следует достаточно внимательно изучить требования современного российского законодательства

в области регулирования деятельности финансовых рынков и финансово-кредитных институтов.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1 Основная литература.

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450817>
2. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/451189>

7.2 Дополнительная литература:

1. Биткина, И.К. Экономическая безопасность финансового рынка. : учебное пособие / Биткина И.К. — Москва : Русайнс, 2018. — 154 с. — ISBN 978-5-4365-2901-1. — URL: <https://book.ru/book/931333>
2. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/447486>
3. Рынок облигаций: курс для начинающих / перевод Е. Шматова. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-9614-1091-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/96858.html>
4. Дж., Фабозци Рынок облигаций: анализ и стратегии / Фрэнк Фабозци Дж. ; перевод А. Левинзон ; под редакцией А. Дзюра, Е. Дроновой. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 949 с. — ISBN 5-9614-0468-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93059.html>
5. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/451248>

7.3 Нормативные и правовые акты

1. Конституция
2. Гражданский Кодекс РФ
3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990
5. Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» № 111-ФЗ от 24.07.2002
6. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001
7. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
8. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"
9. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
11. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7 – ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998
14. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
15. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996

7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) - asv.org.ru
2. Официальный сайт АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) - ahml.ru
3. Официальный сайт Базельского Комитета по банковскому надзору - bis.org
4. Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
6. Официальный сайт Московской биржи – micex.ru
7. Официальный сайт НАУФОР: naufor.ru
8. Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
9. Официальный сайт РБК – rbc.ru
10. Ассоциация регистраторов и депозитариев - partad.ru
11. Ассоциация российских банков: arb.ru
12. Банковский портал - banki.ru
13. Национальная лига управляющих - nlu.ru
14. Сайт финансовой информации - barfin.ru
15. Сообщество инвесторов - investor.ru
16. СПС «Консультант Плюс»
17. СПС «Гарант»

7.5 Иные источники:

1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. – Режим доступа: <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf>
2. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. – Режим доступа: <http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf>
3. Basel III: the net stable funding ratio. – Режим доступа: <http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf>
4. Principles for Financial Market Infrastructures. CPSS-IOSCO. 2012. April [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>
5. Report on OTC derivatives Data Reporting and aggregation requirements. CPSS-IOSCO. 2012. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.bis.org/cpmi/publ/d100.pdf>
6. Retail payments package// Электронный ресурс. – Режим доступа: wsbi.org
7. Risk Management in Banking 2nd ed., Joel Bessis [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.knigka.info/2008/04/20/risk-management-in-banking.html>
8. Bank Asset and Liability Management, Moorad Choudry Mishkin [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.bookdepository.com/Bank-Asset-Liability-Management-Moorad-Choudhry/9780470821350>
9. Basel Committee on Banking Supervision Publications (<http://www.bis.org/bcbs/>)
10. Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Frederic S. Mishkin [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://bookre.org/reader?file=463658>

11. Options, Futures and Other Derivatives 6th ed., John C. Hull [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bookfi.org/book/587623>
12. Value at Risk, Philippe Jorion [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://bookfi.org/book/727875>
13. Risk Management, Michel Crouhy, Robert Mark, Dan Galai [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wafaasherif.com/new/ar/wp-content/uploads/2012/11/Risk%20Management%20-%20Michel%20Crouhy.pdf>
14. Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting // Basel Committee on Banking Supervision. January 2015. URL: <http://www.bis.org/bcbs/publ/d308.htm>

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD, MS EXCEL – для таблиц, диаграмм);
- специализированные программы для составления бюджетов, представленные в сети «Интернет».

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:

- с нарушениями зрения:

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4

Электронный ручной видеувелечитель САНЭД

- с нарушениями слуха:

средства беспроводной передачи звука (FM-системы);

акустический усилитель и колонки;

тифлофлешплееры, радиоклассы.

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических средств;

компьютерная техника со специальным программным обеспечением;
альтернативные устройства ввода информации;
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Содержание адаптационной дисциплины размещено на сайте информационно-коммуникационной сети Интернет: Ссылка: [http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ ...](http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/)

Информационные средства обучения, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся:

электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы).

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»).

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 15.09.2022 г.

**АДАптированная программа специалитета
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

(наименование образовательной программы)

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Очная, заочная

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2023

Волгоград, 2022 г.

1. Вопросы для подготовки к зачету:

1. Назовите угрозы экономической безопасности банковского рынка.
2. Определите экономической безопасности страхового рынка.
3. Назовите экономической безопасности рынка ценных бумаг.

2. Тестовые вопросы.

1. Номинал акции народного предприятия составляет не более:
А) 30% МРОТ;
Б) 20% МРОТ;
В) 40% МРОТ;
Г) данная величина не устанавливается.
2. Какое количество голосов на общем Собрании акционеров народного предприятия принадлежит 10 акционерам, владеющими 20% акций:
А) 100;
Б) 20;
В) 10;
Г) 2.
3. Чему равна 3-дневная скользящая средняя для первого ряда следующей последовательности чисел: 20, 30, 40, 50, 60:
А) 30;
Б) 40;
В) 50;
Г) 60.
4. Какой график является индикатором технического анализа:
А) свистящей средней;
Б) скользящей средней;
В) срединный;
Г) медианный.
5. На какой период разработана Стратегия развития финансового рынка России?
А) до 2050 года;
Б) до 2030 года;
В) до 2020 года;
Г) до 2018 года.
6. Высшим органом управления общества является:
А) Собрание акционеров;
Б) Совет директоров;
В) Генеральный директор;
Г) ревизор.
7. Избрание Совета директоров относится к компетенции:
А) Общего Собрания акционеров;
Б) главного бухгалтера;
В) Генерального Директора;
Г) дворника.
8. Принятие решения о реорганизации общества относится к компетенции:
А) Общего Собрания акционеров;
Б) Совета Директоров;
В) Генерального Директора;
Г) ревизора.
9. Определение номинальной стоимости акций относится к компетенции:
А) Общего Собрания акционеров; Б) Совета Директоров; В) Генерального Директора; Г) ревизора.

10. В каких случаях принятие решения об уменьшении Уставного капитала общества отнесено к компетенции Совета Директоров:

А) всегда; Б) если это предусмотрено учредительным договором.

В) если это предусмотрено Уставом; Г) никогда.

11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных:

А) регистрационной Книги общества; Б) устава общества;

В) реестра акционеров; Г) проспекта ценных бумаг.

12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем ... процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в коллегиальный исполнительный орган:

А) 2; Б) 3; В) 5; Г) 10.

13. Как осуществляется передача прав по предъявительским бездокументарным ценным бумагам:

А) с помощью индоссамента; Б) с помощью перерегистрации;

В) передача прав по таким ценным бумагам невозможна;

Г) таких ценных бумаг не существует.

14. Функции мегарегулятора финансового рынка России возложены на:

А) Центральный банк РФ;

Б) Федеральную службу по финансовым рынкам;

В) Федеральную комиссию по ценным бумагам;

Г) такого органа в РФ не существует.

15. Какой из нижеперечисленных документов необходимо разработать для государственной регистрации обыкновенных акций:

А) Проспект ценных бумаг; Б) нормативно-правовой акт; В) Устав; Г) номинальную декларацию.

16. Какой из видов деятельности участников на финансовом рынке не подлежит лицензированию:

А) банковская деятельность;

Б) операции по микрофинансированию;

В) страховая деятельность;

Г) деятельность негосударственных пенсионных фондов.

17. Кодекс корпоративного поведения необходим для:

А) осуществление эмиссии всех акций;

Б) осуществление эмиссии только обыкновенных акций;

В) осуществление эмиссии только привилегированных акций;

Г) предотвращения корпоративных конфликтов.

18. Какая организация занимается лицензированием профессиональной деятельности на РЦБ:

А) ФКЦБ; Б) ФСФР; В) Минфин; Г) ЦБ РФ.

19. Ведется ли реестр владельцев по именованным ценным бумагам РФ:

А) да; Б) нет; В) по усмотрению эмитента; Г) по усмотрению регистрирующего органа.

20. Что такое технический анализ:

А) анализ, основанный на изучении финансового состояния эмитента;

Б) анализ, основанный на закономерностях изменения биржевой цены;

В) анализ, основанный на изучении финансовой макросреды функционирования эмитента;

Г) анализ, основанный на отслеживании различных «эффектов».

21. К какому виду относится фундаментальный анализ:
А) перспективный;
Б) ретроспективный;
В) репрезентативный;
Г) усеченный.
22. Альфа-коэффициент является показателем, характеризующим уровень...риска на финансовом рынке:
А) систематического;
Б) несистематического;
В) вариативного;
Г) неизменчивого.
23. Бета-коэффициент является показателем, характеризующим уровень...риска на финансовом рынке:
А) систематического;
Б) несистематического;
В) вариативного;
Г) неизменчивого.
24. Что предполагает индустриальный анализ:
А) изучение делового цикла в экономике;
Б) анализ состояния и перспектив развития менеджмента компании;
В) моделирование цены ценных бумаг;
Г) положение экономики с учетом темпов инфляции и ВВП.
25. В структуру финансового рынка не входит:
а) фондовый рынок; б) банковский сектор;
в) сектор налично-денежного обращения; г) валютный рынок.
26. Какой вид ценной бумаги не предусмотрен Гражданским законодательством РФ:
А) опцион; Б) акция; В) облигация; Г) чек.
27. Что из нижеперечисленного относится к внебиржевому рынку:
а) уличный рынок; б) дворовый рынок; в) домашний рынок; г) организованный рынок.
28. Под процессом обеспечения доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации – это:
а) инсайд; б) манипулирование рынком;
в) раскрытие информации; г) сокрытие информации
29. Что не относится к существенным фактам:
А) сведения о реорганизации эмитента;
Б) сведения о выплате дивидендов;
В) сведения о разовом увеличении стоимости активов на 10%;
Г) сведения о разовом увеличении стоимости активов на 5%.
30. К долевым ценным бумагам относится:
а) облигация; б) вексель; в) пай; г) опцион.
31. Какой субъект не обязан раскрывать информацию:
А) эмитент; Б) инвестор; В) профессиональный участник РЦБ; Г) государство.
32. К финансовым посредникам не относятся:
а) банк; б) брокер; в) дилер; г) депозитарии.
33. В структуру финансового рынка не включается:
А) рынок опционов;
Б) инвестиционный рынок;
В) рынок государственных ценных бумаг;
Г) товарный рынок.

34. Если внутренняя стоимость ценной бумаги составляет 30 у.е., а текущая рыночная – 50 у.е. – это означает, что:

- А) ценная бумага переоценена; Б) ценная бумага недооценена;
 В) на ценную бумагу повышенный спрос; Г) на ценную бумагу пониженный спрос.

35. Чему равна равновесная цена в следующей сделке:

Брокер	Покупка акций А	Продажа акций А
1	20 по 30 у.е.	
2		20 по 60 у.е.
3		40 по 50 у.е.
4	10 по 40 у.е.	

- А) 30 у.е.; Б) 40 у.е.; В) 50 у.е.; Г) 60 у.е.

36. Что произойдет в результате следующей сделки:

Брокер	Покупка акций А	Продажа акций А
1	20 по 40 у.е.	
2	30 по 45 у.е.	
3		10 по 40 у.е.
4		15 по 20 у.е.

- А) брокер 2 купит 30 акций по цене 45 у.е.;
 Б) брокер 2 купит 25 акций по цене 20 у.е.;
 В) брокер 2 купит 25 акций по цене 45 у.е.;
 Г) брокер 1 купит 20 акций по цене 45 у.е.

37. Экономический показатель мгновенной ликвидности для такого финансово-кредитного института, как коммерческий банк, обозначается:

- А) Н1;
 Б) Н2;
 В) Н3;
 Г) Н8

38. Чистые инвестиции это:

- а) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в определенном периоде;
 б) общий объем инвестированных средств;
 в) сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в определенном периоде.

39. Экономический показатель «ликвидность ценной бумаги» означает:

- А) отсутствие обязательств по данной ценной бумаге;
 Б) возможность продать ее;
 В) возможность продать ее в любой момент времени;
 Г) возможность продать ее в любой момент времени без существенных потерь.

40. Инвестиции в ценные бумаги принято называть:

- А) портфельными инвестициями
 Б) инвестиции в реальные активы
 В) инвестиции в повышение эффективности
 Г) нефинансовые инвестиции

3. Открытые вопросы и задания.

Тема 1 Финансовый рынок как элемент национальной экономической системы.

Вопросы для устного опроса:

1. Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его сегменты.

2. Причины и необходимость появления финансового рынка как элемента национальной экономической системы. Этапы эволюции национального финансового рынка.
3. Участники финансового рынка и их виды. Понятие финансового института и финансового посредника. Состав участников российского финансового рынка и их краткая характеристика.
4. Понятие денежного рынка. Участники и инструменты денежного рынка.
5. Сущность рынка ссудных капиталов. Участники и инструменты рынка ссудных капиталов.
6. Понятие валютного рынка. Участники и инструменты валютного рынка.
7. Понятие страхового рынка. Участники и инструменты страхового рынка.
8. Понятие рынка ценных бумаг. Участники и инструменты рынка ценных бумаг.
9. Модели финансового рынка и их характеристика. Риски функционирования финансового рынка.
10. Понятие экономической безопасности финансового рынка. Взаимоотношение понятий «экономическая безопасность» с терминами «стабильность» и «устойчивость» применительно к национальному финансовому рынку.

Темы рефератов:

1. Динамика развития банковского сектора России. Факторы экономических угроз.
2. Динамика развития страхового сектора России. Факторы экономических угроз.
3. Динамика развития валютного сектора России. Факторы экономических угроз.

Тема 2 Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: банковская система.

Практические задания:

1. На основе данных банка России подготовьте материал об уровне концентрации банковского сектора России за три последних года. Определите, какое влияние оказывает степень монополизации банковской системы на уровень ее экономической безопасности?
2. По материалам публикаций в научно-практических специализированных журналах подготовьте характеристику современных банковских систем зарубежных стран (США, Украина, Белоруссия, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Китай и т.д.). По полученной информации заполните следующую таблицу и сделайте вывод и применяемых моделях в построении банковских систем указанных стран.

Таблица

Сравнительные характеристики	Страна 1	Страна 2
Уровни банковской системы			
Формы собственности, существующие в банковском секторе			
Общее количество банков в стране			
Наличие специализированных банков			
Доля региональных банков в банковской системе страны			

Модель организации Центрального банка			
Совершаемые банковские операции и т.д.			

3. По материалам журналов «Эксперт» и газеты «Коммерсант» подберите статью, описывающую проблему возникновения угроз экономической безопасности российского банковского рынка.

Вопросы для устного опроса:

1. Структура банковской системы.
2. Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической безопасности банковской системы.
3. Критерии и показатели уровня экономической безопасности банковской системы как сегмента финансового рынка.
4. Влияние внешних финансовых рынков на уровень экономической безопасности банковской системы.
5. Риск-менеджмент и его роль в обеспечении экономической безопасности кредитных учреждений.
6. Международные стандарты в области риск-менеджмента банковской деятельности и их роль в достижении экономической безопасности национальной банковской системы.
7. Национальные требования и стандарты по обеспечению экономической безопасности отечественной банковской системы.
8. Инструменты валютного рынка.
9. Риски, возникающие при функционировании валютного рынка и источники их возникновения.

Тема 3 Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: страховой рынок.

Практическое задание.

1. На основе отчетных данных российских страховых компаний и данных Банка России проведите мониторинг частоты наступления страховых событий по различным страховым случаям. Определите, каким образом изменилась устойчивость и экономическая безопасность страховых компаний за анализируемый период времени?
2. На основе прогнозных данных численности населения РФ подготовьте актуарный прогноз уровня пенсионного обеспечения (страхования) в России. Определите, какие угрозы экономической безопасности присущи системе обязательного пенсионного страхования в России.
3. По материалам журналов «Эксперт» и газеты «Коммерсант» подберите статью, описывающую проблему возникновения угроз экономической безопасности российского страхового рынка.

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие страхового рынка, его роль и значение в структуре финансового рынка.
2. Факторы, влияющие на экономическую безопасность национального страхового рынка.
3. Угрозы экономической безопасности страхового сектора.
4. Международные и национальные стандарты по обеспечению экономической безопасности страхового сектора.
5. Участники страхового рынка и особенность оценки уровня их экономической безопасности и устойчивости.

Тема 4 Экономическая безопасность отдельных сегментов финансового рынка: рынок ценных бумаг

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие финансового инструмента.
2. Виды финансовых инструментов.
3. Национальное законодательство в области регулирования применения инструментов финансового рынка.
4. Ценные бумаги как инструмент финансового рынка.
5. Характеристика основных видов ценных бумаг.
6. Риски, возникающие при использовании отдельных видов ценных бумаг.
7. Производные ценные бумаги и их влияние на уровень экономической безопасности финансовых сделок.
8. Хеджирование.
9. Фундаментальный и технический анализ, их сходства и различия и алгоритм практического использования.

4. Ответы на оценочные задания.

Ответы на вопросы теста:

1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – Б; 5 – В; 6 – А; 7 – А; 8 – А; 9 – А; 10 – Г; 11 – В; 12 – А; 13 – А; 14 – А; 15 – А; 16 – Б; 17 – Г; 18 – Г; 19 – А; 20 – Б; 21 – А; 22 – Б; 23 – А; 24 – А; 25 – В; 26 – А; 27 – А; 28 – В; 29 – Г; 30 – В; 31 – Г; 32 – Г; 33 – Г; 34 – А; 35 – В; 36 – В; 37 – Б; 38 – В; 39 – Г; 40 – А.

