Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Специальность:
38.02.07 Банковское дело

Квалификация выпускника: специалист банковского дела
(углублённая подготовка)

Разработчик:
Преподаватель спец. дисциплин Нина Александровна Гопп

Методические рекомендации по оценке качества подготовки обучающихся приняты на заседании предметной цикловой комиссии преподавателей дисциплин профессионального цикла Гуманитарно-экономического колледжа.
протокол № 1 от 1.09.2017

Председатель предметной (цикловой) комиссии / _____ / Чупина Э.В.

Содержание

Пояснительная записка…… 4
Текущий контроль успеваемости…… 6
Итоговая аттестация……. 7
Критерии оценки…….. 9
Информационное обеспечение обучения……... 10
Лист регистрации изменений…….. 12

Пояснительная записка

Методические рекомендации по оценке качества подготовки обучающихся, являющиеся составной частью учебно-методического комплекса по ПМ.03 Выполнение операций с ценными бумагами, МДК.03.01 Операции банков на рынке ценных бумаг составлены в соответствии с:

1 Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.07 Банковское дело;

2 Рабочей программой профессионального модуля;

3 Положением об оценке качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в колледжах НовГУ.

Методические рекомендации по оценке качества подготовки обучающихся охватывают весь объем содержания профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение операций с ценными бумагами», МДК.03.01 Операции банков на рынке ценных бумаг, включают в себя все виды планируемых аттестационных мероприятий с указанием формы проведения, перечня вопросов и практических заданий, критериев оценки.

Оценка качества подготовки обучающегося проводится с целью выявления уровня знаний, умений обучающегося.

После изучения профессионального модуля обучающийся должен:

уметь:

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов рынка ценных бумаг;
- осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и депозитными сертификатами**;**
- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска;
- осуществлять активные и посреднические операции с акциями и долговыми обязательствами.

знать:

- сущность рынка ценных бумаг и его роль в экономике;
- функции и принципы рынка ценных бумаг;
- законодательство операций с ценными бумагами;
- сущность и функции ценных бумаг;
- основные типы и элементы кредитных организаций;
- виды денежных реформ;
- функции кредита и его роль в операциях с ценными бумагами;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- виды и классификацию ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Оценка качества подготовки обучающихся по данной дисциплине предусматривает следующие аттестационные мероприятия: текущий контроль успеваемости, итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится по темам, разделам рабочей программы дисциплины.

Итоговая аттестация по дисциплине в соответствии с учебным планом проводится в 7 семестре в форме экзамена.

Перечень профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и депозитными сертификатами

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами

Текущий контроль успеваемости

Раздел, тема	Формы и методы контроля
Раздел 1. Организация деятельности кредитных учреждений на рынке ценных бумаг.	
Тема 1.1 Правовые законодательные акты, регламентирующие деятельность банков на рынке ценных бумаг.	фронтальный письменный опрос
Тема 1.2 Основа рынка ценных бумаг.	устный фронтальный опрос
Тема 1.3 Деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.	устный фронтальный опрос практическая работа
Тема 1.4 Виды ценных бумаг.	устный фронтальный опрос
Тема 1.5 Номинальный держатель ценных бумаг.	фронтальный письменный опрос практическая работа
Тема 1.6. Кредитная организация как эмитент рынка ценных бумаг.	устный фронтальный опрос
Тема 1.7. Кредитная организация как инвестор на рынке ценных бумаг.	устный фронтальный опрос
Тема 1.8. Степень инвестиционного риска.	фронтальный письменный опрос
Тема 1.9. Брокерские операции кредитных организаций.	устный фронтальный опрос
Тема 1.10. Организация первичного и вторичного обращения ценных бумаг.	практическая работа
Тема 1.11. Депозитарная деятельность кредитных организаций.	фронтальный письменный опрос
Раздел 2. Учёт ценных бумаг в кредитных учреждениях.	
Тема 2.1. Учёт и оформление операций по выпуску и обращению собственных ценных бумаг.	практическая работа
Тема 2.2. Принципы отражения вложений в ценные бумаги.	устный фронтальный опрос
Тема 2.3. Порядок отражения в учёте наличия и движения ценных бумаг.	фронтальный письменный опрос практическая работа
Тема 2.4. Порядок создания резервов на возможные потери.	устный фронтальный опрос
Тема 2.5. Доверительные и депозитарные операции банка.	фронтальный письменный опрос практическая работа
Тема 2.6. Порядок осуществления банком учётных операций.	устный фронтальный опрос, практическая работа
Тема 2.7. Отчётность кредитных организаций по работе с ценными бумагами.	устный фронтальный опрос

Итоговая аттестация

Семестр: 7
Форма итоговой аттестации – экзамен

Перечень вопросов:

1) Понятие рынка ценных бумаг. Функция, структура.
2) Функции государства на российском рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
3) Государственные ценные бумаги. Управление государственным внутренним долгом.
4) Становление и развитие рынка ценных бумаг в России.
5) Экономическая сущность, отличительные признаки и виды ценных бумаг.
6) Правовые законодательные акты, регламентирующие деятельность банков на рынке ценных бумаг.
7) Деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
8) Порядок эмиссии и обращения акций.
9) Государственная регистрация ценных бумаг.
10) Виды ценных бумаг.
11) Порядок лицензирования деятельности с ценными бумагами.
12) Номинальный держатель ценных бумаг.
13) Кредитная организация как эмитент рынка ценных бумаг.
14) Кредитная организация как инвестор на рынке ценных бумаг.
15) Брокерские операции кредитных организаций.
16) Организация первичного и вторичного обращения ценных бумаг.
17) Депозитарная деятельность кредитных организаций.
18) Учёт и оформление операций по выпуску и обращению собственных ценных бумаг.
19) Понятие портфеля ценных бумаг. Модели портфельного инвестирования.
20) Принципы отражения вложений в ценные бумаги.
21) Порядок отражения в учёте наличия и движения ценных бумаг.
22) Определение дохода и доходности по ценным бумагам.
23) Доверительные и депозитарные операции банка.
24) Банковские ценные бумаги. Основные операции банков с ценными бумагами.
25) Отчётность кредитных организаций по работе с ценными бумагами.
26) Корпоративные ценные бумаги. Порядок эмиссии т обращения.
27) Выпуск и обращение ценных бумаг.
28) Правовое обеспечение рынка ценных бумаг в России.

Перечень практических заданий:

Задача №1

Акционерным обществом приобретена на рынке ценных бумаг 9100 рублей облигация другого АО номинальной стоимостью 10000 руб. Срок погашения облигации наступает через 5 лет. Доход (10% годовых) выплачивается ежегодно по купонам. По какой цене будет отражена в балансе покупателя купленная облигация через 2 года.

Задача №2

АО с целью долгосрочного инвестирования средств приобрело на рынке ценных бумаг за 700 рублей привилегированная акция другого АО номинальной стоимостью 1000 рублей. Дивиденд по акции составляет 11%. По какой цене будет отражена в балансе АО купленная акция через 7 лет в соответствии с новым планом счетов?

Задача №3

Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 тыс. обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых 26 тысяч было продано акционерам, а 4 тысячи остались непроданными. Через некоторое время еще 1000 акций была выкуплена обществом у акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 3 млн. рублей их прибыли. Какая сумма дивиденда на каждую акцию может быть выплачена?

Задача №4

Номинальная стоимость акций АО 100 рублей за акцию, текущая рыночная цена 600 рублей за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 рублей за акцию. Какова текущая доходность акций АО в годовом начислении (%)?

Задача №5

Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн. рублей выпустило еще 10 тыс. обыкновенных акций на 1 млн. рублей и 500 облигаций на 500 тыс. рублей с купонной ставкой 20 % годовых. Чистая прибыль общества 250 тыс. рублей. Определить сумму дохода на одну акцию.

Задача №6

Иностранный участник АО оплатил 100 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая долларами по курсу 1 доллар=100 рублей. АО решило выкупить у иностранного участника принадлежащие ему акции. Рыночная стоимость акций к моменту выкупа осталась на уровне номинала. Курс доллара повысился до 120 рублей за доллар. Какая сумма будет выплачена иностранному участнику за акции?

Задача №7

Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его погашения по цене 1000 рублей и продан за 4 месяца до срока погашения по цене 1400 рублей. Определить (по простой процентной ставке без учета налогов) доходность этой операции в пересчете на год.

Критерии оценки

Основными *критериями оценки к устному ответу* являются	- грамотность и уверенность устной речи; - ясность и точность; - владение дополнительной информацией по вопросу; - умение совмещать изучаемый материал с жизнью, окружающей действительностью.
Основными *критериями оценки к письменной работе* студентов являются	- правильность выполнения заданий; - аккуратность написания работы. Ответ студента оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «*отлично*» ставится, если студент	- обстоятельно и достаточно полно излагает материал; - может обосновать свои суждения, привести примеры; - строит ответ последовательно; - демонстрирует понимание изучаемого материала; - правильно решил практическое задание.
Оценка «*хорошо*» ставится, если студент	- демонстрирует знание и понимание изучаемого материала, однако допускает ошибки в ответе, но самостоятельно исправляет их после замечаний преподавателя; - не всегда может убедительно обосновать свое суждение; - правильно решил практическое задание.
Оценка «*удовлетворительно*» ставится, если студент	- демонстрирует знание основных теоретических положений изучаемого материала, но излагает материал не в полном объеме; - не может привести необходимые примеры; - нарушает последовательность в изложении; - неправильно решил практическое задание.
Оценка «*неудовлетворительно*» ставится, если студент	- демонстрирует незнание большей части изученного материала; - не может привести необходимые примеры; - излагает материал беспорядочно и неуверенно; - неправильно решил практическое задание.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: учебник / Е. Б. Стародубцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 2014. – 464 с.- (Высшее образование)

2. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)

3. Немчинов В. К., Рогозенков А. В. Учет и операционная техника в банках: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.- 348 с.

4. Немчинов В. К., Рогозенков А. В. Учет и операционная техника в банках. Практикум: учеб. пособие для вузов. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.- 299 с.

Дополнительные источники:

1. Биржевая деятельность/ Ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Р.В. Корнеевой, проф. В.А. Галанова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 240 с.

2. Биржевое дело: Учебник для студентов высших учебных заведений/ В.А. Галанов, А.И. Басов, Е.В. Афанасьев и др.; Под ред. Галанова В.А., Басова А.И., Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова.- М: Финансы и статистика, 2011.- 304с.

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие - М.: Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 344 с, Гриф УМО

4. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/ Д: «Феникс», 2014. - 352 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая)

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1

7. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 28.04.2009) "О саморегулируемых организациях"

8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

9. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об инвестиционных фондах" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг»

11. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

12. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"

13. Федеральный закон от11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"

14. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"

15. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

16. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"

17. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле"

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 317 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам"

19. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 г. № 03-30/пс "О Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями

20. Приказ ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"

21. Приказ ФСФР РФ от 07.03.2006, №06-24/пз-н, "Об утверждении Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)"

22. Приказ ФСФР РФ от 07.03.2006, №06-25/пз-н, "Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг"

23. Приказ ФСФР РФ от 21.08.2007 № 07-90/пз-н "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг"

24. Инструкция ЦБР № 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

25. Указание ЦБР от 30 декабря 1998 г. № 472-У "О порядке переучета векселей Банком России"

26. Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 "О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Периодические издания:

1. Журнал «Банки и биржи»
2. Журнал «Банковское дело»
3. Журнал «Деньги и кредит»
4. Журнал «Коммерсантъ - Дейли»
5. Журнал «Рынок ценных бумаг»
6. Журнал «Финансы и кредит»

Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru
2. http://www.akmos.ru/
3. http://www.micex.ru/
4. http://www.naufor.ru/
5. http://www.nva.ru/
6. http //www.rts.ru/
7. http //www.fcsm.ru/
8. http://www.mabico.ru/

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа				Всего листов в документе	ФИО и подпись ответственного за внесение изменения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	измененного	замененного	нового	изъятого				