

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ушвицкий Лев Игоревич

Должность: и.о. директора Института экономики и управления

Дата подписания: 10.06.2026 11:56:19

Уникальный программный ключ:

46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

института экономики и управления,

д-р экон. наук, профессор

Ушвицкий Л.И.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Инвестиционные стратегии на финансовом рынке»

Направление подготовки
Направленность (профиль)
Год начала обучения

38.04.08 Финансы и кредит
Финансово-инвестиционные технологии в
бизнесе
2026

Форма обучения
Реализуется в семестре

заочная
4

Ставрополь, 2026

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения по дисциплине «Инвестиционные стратегии на финансовом рынке» студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансово-инвестиционные технологии в бизнесе».
2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Инвестиционные стратегии на финансовом рынке»
3. Разработчик: Коноплёва Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Куш Е.Н. - председатель УМК института экономики и управления, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической безопасности и аудита.

Члены комиссии:

Пучкова Е. Е. - член УМК института экономики и управления, и.о. замдиректора по учебной работе, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической безопасности и аудита;

Бабенко М.А. - член УМК института экономики и управления, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита

Представитель организации-работодателя: Пустынникова Л.В., директор ООО «Брокер-центр»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной программе по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Финансово-инвестиционные технологии в бизнесе» и рекомендуется для контроля уровня сформированности компетенций, определенных реализуемой образовательной программой высшего образования.

19 мая 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

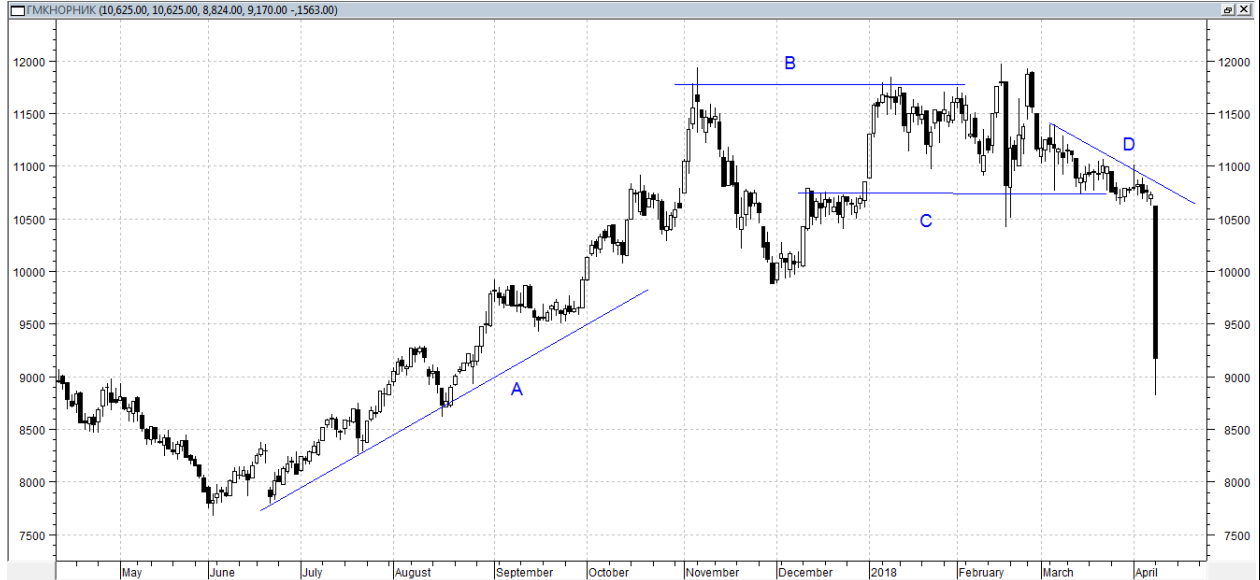
1. Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетвори тельно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворитель но) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: ПК-2</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 ПК-2. способность и разрабатывать и принимать управленческие решения с использованием методов современной науки, адекватных целям организации налогового консультирования	Не разрабатывает и принимает управленчески е решения с использование м методов современной науки, адекватных целям организации налогового консультирова ния, не использует их на практике	Разрабатывает и принимает управленческие решения с использованием методов современной науки, адекватных целям организации налогового консультирования на минимальном уровне	Разрабатывает и принимает управленческие решения с использованием методов современной науки, адекватных целям организации налогового консультирования на среднем уровне.	разрабатывает и принимает управленческие решения с использованием методов современной науки, адекватных целям организации налогового консультировани я на высоком уровне.

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
1.	с	Конвертируемые облигации – это облигации, которые а) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте б) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте с) могут быть обменены на акции	ПК-2
2.	б	Риск потерь, которые могут понести инвесторы и эмитенты в связи с изменениями процентных ставок на рынке, называется а) кредитный б) процентный с) валютный д) капитальный	ПК-2
3.	б	Инвесторы А и Б - российские юридические лица. Инвестор А приобрел пакет облигаций внутреннего государственного валютного займа ("вэбовки"), а инвестор Б - облигации американской корпорации с номиналом 100 дол. США. Валютный риск инвестора А по сравнению с инвестором Б? а) ниже б) одинаковый с) выше	ПК-2
4.	а	Капитализация рынка ценных бумаг - это ... компаний, акции которых обращаются на фондовой бирже а) рыночная стоимость б) средняя величина капиталов с) совокупность компаний	ПК-2
5.	б	Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ... а) государством б) биржей с) акциями д) облигациями	ПК-2
6.	а	Финансовый рынок представляет собой ... а) систему купли-продажи денежных (финансовых инструментов) б) механизм денежного обращения	ПК-2

		с) систему экономических отношений д) механизм рыночного обращения	
7.	с	Ценной бумагой не является: а) ваучер б) чек с) платежное поручение д) опцион	ПК-2
8.	а	Специфическая черта валютного рынка а) обусловленность международной экономической деятельностью б) платность валютных сделок с) срочность сделок д) наличие теневой сферы рынка	ПК-2
9.	на линии А	На какой линии тренда усиливают длинную позицию (А, В, С или D) 	ПК-2
10.	на линии D	На какой линии тренда усиливают короткую позицию (А, В, С или D)	ПК-2

11.	8	Инвестор приобрел за 5000 руб. привилегированную акцию акционерного общества номиналом 4000 руб. По акции были установлены дивиденды в размере 5% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5400 руб. Конечная доходность акции будет равна ### % (цифрами)	ПК-2
12.	1824	Определите стоимость фьючерсного контракта на 120 дней на покупку облигаций через 40 дней, если к этому времени их рыночная цена составила 1800 руб., а банковский процент по депозитам равнялся 6%. Финансовый год равен 360 дней. Стоимость фьючерсного контракта составит ### руб. (цифрами)	ПК-2
13.	44	Инвестор ведет маржинальную торговлю. Он купил акции компании А по 4200 руб. за акцию, заняв у брокера 40% затраченной суммы. Через некоторое время курс акции упал до 3000 руб. Уровень маржи, соответствующий данной цене бумаги, будет равен ### % (цифрами)	ПК-2
14.	открытие короткой позиции, так как сформировалась техническая фигура	Какое из решения верно, относительно дальнейшего движения рынка	ПК-2

			
15.	ожидается выход из треугольника вверх к отметке 70	Какое из утверждений верно, относительно дальнейшего движения рынка 	ПК-2
16.		Сущность рынка ценных бумаг и его место в рыночной экономике	ПК-2
17.		Инвесторы на рынке ценных бумаг	ПК-2

18.		Фундаментальные свойства ценных бумаг	ПК-2
19.		Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем	ПК-2
20.		Активное управление инвестиционным портфелем	ПК-2
21.		Пассивное управление инвестиционным портфелем	ПК-2
22.		Фундаментальный анализ	ПК-2
23.		Технический анализ	ПК-2
24.		Сбалансированный портфель ценных бумаг	ПК-2
25.		Макроэкономический анализ	ПК-2
26.		Теория арбитража	ПК-2
27.		Систематический и несистематический (специфический) риски	ПК-2
28.		Отраслевой анализ эмитента	ПК-2
29.		Трендовые индикаторы	ПК-2
30.		Осцилляторы	ПК-2
31.		Доходность и рискованность инвестиционного портфеля	ПК-2
32.		Графический метод технического анализа	ПК-2
33.		Основные направления технического анализа на рынке ценных бумаг	ПК-2

2. Описание шкалы оценивания

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он обосновывает и оказывает консультационные услуги руководителям предприятий различных форм собственности по вопросам совершенствования их финансовой деятельности, инвестирования ресурсов, налогового планирования и оптимизации процедур налогообложения.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; он исчерпывающе, последовательно, четко и логично излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на высоком уровне; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции ПК-2 освоены на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обосновывает и оказывает консультационные услуги руководителям предприятий различных форм собственности по вопросам совершенствования их финансовой деятельности, инвестирования ресурсов, налогового планирования и оптимизации процедур налогообложения.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на достаточном уровне, с незначительными пробелами; он последовательно излагает материал, испытывая незначительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская неточности; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на среднем уровне; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции ПК-2 освоены на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он обосновывает и оказывает консультационные услуги руководителям предприятий различных форм собственности по вопросам совершенствования их финансовой деятельности, инвестирования ресурсов, налогового планирования и оптимизации процедур налогообложения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на низком уровне, со значительными пробелами; он непоследовательно излагает материал, испытывая значительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская ошибки; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на низком уровне. Компетенции ПК-2 освоены на минимальном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не обосновывает и не оказывает консультационные услуги руководителям предприятий различных форм собственности по вопросам совершенствования их финансовой деятельности, инвестирования ресурсов, налогового планирования и оптимизации процедур налогообложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, компетенции ПК-2 не сформированы, большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.