

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 15:25:22  
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**

**«Финансовый анализ фондового рынка»**

Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)	Финансы
Год начала обучения	2026
Форма обучения	Очная
Реализуется в семестре	8

Ставрополь, 2026

## Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения по дисциплине «Финансовый анализ фондового рынка» студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы».

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Финансовый анализ фондового рынка»

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 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы» 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 (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: ПК-1</i>				
<p>Результаты обучения по дисциплине (модулю):</p> <p><i>Индикатор: ИД-2 ПК-1</i></p> <p>Способность осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий</p>	<p>Не осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий</p>	<p>Осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий на минимальном уровне</p>	<p>Осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий на среднем уровне.</p>	<p>Осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий на высоком уровне.</p>

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов

<p>Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-3 Способность осуществлять подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам;</p>	<p>Не осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам на минимальном уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам на высоком уровне.</p>
<p>ИД-2 ПК-3 Способность осуществлять мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций;</p>	<p>Не осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций на минимальном уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций на высоком уровне.</p>
<p>ИД-3 ПК-3 Способность проводить учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов;</p>	<p>Не проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, не готовит данные для составления отчетов и не применяет их на практике.</p>	<p>Опираясь на знания норм, проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовит данные для составления отчетов на минимальном уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовит данные для составления отчетов на среднем уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовит данные для составления отчетов на высоком уровне.</p>

<p>ИД-5 ПК-3 Способность осуществлять консультирование населения, предпринимателей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем;</p>	<p>Не осуществляет консультирование населения, предпринимателей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет консультирование населения, предпринимателей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем на минимальном уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет консультирование населения, предпринимателей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем.</p>	<p>Опираясь на знания норм, осуществляет консультирование населения, предпринимателей и организаций по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем на высоком уровне.</p>
<p>ИД-6 ПК-3 Способность применять современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами.</p>	<p>Не применяет современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами и не</p>	<p>Опираясь на знания норм, применяет современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами на минимальном уровне.</p>	<p>Опираясь на знания норм, применяет современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами.</p>	<p>Опираясь на знания норм, применяет современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственным и, корпоративными и личными финансами на высоком уровне.</p>

	использует их на практике.			
--	----------------------------------	--	--	--

## ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
<b>Форма обучения очная Семестр 8</b>			
1.	a	Фьючерсные контракты обращаются а. только на бирже б. только на внебиржевом рынке в. как на биржевом, так и на внебиржевом рынке	ПК-1
2.	b	Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет ... акционерного общества а. собственный капитал б. уставный капитал в. рыночную стоимость	ПК-1
3.	b	Облигация является а. титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента б. долговым обязательством эмитента перед инвестором в. долговым обязательством инвестора перед эмитентом	ПК-1
4.	c	Консолидация акций – это ... а. увеличение уставного капитала за счет переоценки основных фондов б. формирование контрольного пакета акций в руках нескольких взаимосвязанных акционеров в. увеличение номинальной стоимости акций путем уменьшения числа размещенных акций в пределах прежнего уставного капитала	ПК-1
5.	c	Балансовая цена акции - это а. по которой акции продаются на первичном рынке б. по которой реализуется имущество акционерного общества в фактических ценах, приходящихся на одну акцию в. которая определяется на основе документов бухгалтерской отчетности и представляет собой величину активов акционерного общества, приходящуюся на одну акцию	ПК-1
6.	a	Секьюритизация – это ... а. выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов б. защита инвестора от процентного риска в. защита ценных бумаг от подделки	ПК-1
7.	c	Главная задача рынка ценных бумаг – это:	ПК-1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. привлечение капитала для политического развития</li> <li>b. удовлетворение общественных потребностей</li> <li>c. привлечение капитала для экономического развития</li> </ul>	
8.	a	<p>Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. эмитент</li> <li>b. брокер</li> <li>c. дилер</li> <li>d. финансовый консультант на РЦБ</li> </ul>	ПК-1
9.	ниже цены открытия	Тело "японской свечи" черное, если цена закрытия	ПК-3
10.	6,89	Сумма дивидендов за год составила 200 руб., текущая рыночная цена – 2900 руб. текущая дивидендная доходность акции за год составит ### % (цифрами, округление до сотых)	ПК-3
11.	27,69	Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Ожидаемая доходность актива А равна 30%, актива В – 23%. Ожидаемая доходность сформированного портфеля будет равна ### % (цифрами, округление до сотых)	ПК-3
12.	6923,16	Номинал бескупонной облигации равен 8760 рублей, бумага погашается через 6 лет., Доходность до погашения должна составить 4% годовых. Цена облигации будет равна ### руб. (цифрами, округление до сотых)	ПК-3
13.	Линия А	Какая линия на рисунке (А, Б, В или D) соответствует только уровню поддержки	ПК-3

14.	<p>Индикатор RSI сигнализирует о перекупленности рынка</p>	<p>Какое из утверждений верно, относительно индикатора RSI</p>	ПК-3
15.	выше цены открытия	Тело "японской свечи" белое, если цена закрытия	ПК-3
16.			ПК-3

17.	поддержки	Нижняя граница диапазона колебаний курса ценной бумаги называется уровнем	ПК-3
18.	сопротивления	Верхняя граница диапазона колебаний курса ценной бумаги называется уровнем	ПК-3
19.	восходящим	Если линия скользящей средней находится ниже ценового графика, то тренд является	ПК-3
20.	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-3
21.	1516,03 руб.	Номинал облигации 1600 рублей, купон 5%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 3 года. Определите цену облигации ### руб., если ее доходность до погашения должна составить 7%. (цифрами, округление до сотых)	ПК-3
22.	40	Купонный доход по облигации составляет 800 рублей, а стоимость ее приобретения 2000 рублей. Текущая доходность облигации составит ### % (цифрами)	ПК-3
23.	на линии D	<p>На какой линии тренда усиливают короткую позицию (A, B, C или D)</p> 	ПК-3
24.		Макроэкономический анализ	ПК-1
25.		Отраслевой анализ	ПК-1
26.		Анализ отчетности эмитента в рамках фундаментального анализа	ПК-1

27.		Основные аксиомы технического анализа	ПК-1
28.		Уровни поддержки и сопротивления	ПК-1
29.		Фондовые индексы	ПК-1
30.		Основные индикаторы технического анализа	ПК-1
31.		Осцилляторы технического анализа	ПК-1
32.		Основные фигуры технического анализа	ПК-1
33.		Основы портфельной теории	ПК-1

## **2. Описание шкалы оценивания**

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.

## **3. Критерии оценивания компетенций**

*Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он, применяет знания об инструментах сбора, обработки, мониторинга и интерпретации информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий; опираясь на знания норм, осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам, на минимальном уровне осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций и проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов, на среднем уровне выполняет консультирование населения, предпринимателей и организации по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем с помощью современных информационных технологий, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами. Оценка «зачтено» 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-1 и ПК-3 освоены на высоком уровне.*

*Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не применяет знания об инструментах сбора, обработки, мониторинга и интерпретации информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий; опираясь на знания норм, осуществляет подбор поставщиков финансовых услуг в интересах клиентов и консультирование физических и юридических лиц по финансовым продуктам, на минимальном уровне осуществляет мониторинг и сравнение финансовых продуктов и услуг кредитно-финансовых организаций и проводит учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов, на среднем уровне выполняет консультирование населения, предпринимателей и организации по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем с помощью современных информационных технологий, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления государственными, корпоративными и личными финансами. Зачет не выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, компетенции ПК-1 и ПК-3 не сформированы, большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.*