

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИС: Меркулов Евгений Сергеевич Должность: И.о. ректора Дата подписания: 02.04.2021 00:10:47 Уникальный программный ключ: 39428e82d614a3cd984f917b018f0d2c07162daab07db685db2d16370f8e7c1	СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»			

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»**

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры (УМКС) _____
«__» _____ 201__ г., протокол №__
Зав. кафедрой (председатель УМКС)
_____ Н.Г. Мищенко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСА, МОДУЛЯ)

**Б.1.В.10 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
И ИНСТИТУТЫ**

Направление подготовки (специальность): 38.03.02 «Менеджмент»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки: «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная

Курс 3 Семестр 5

Зачет: 5 семестр

Петропавловск-Камчатский 2018 г.

СМК		Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
	Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции документа	Описание изменений	Автор	Дата	
			ввода в действие	пересмотра

СМК		Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
	Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 года № 1327.

Разработчик:

доцент кафедры экономик и сервиса

(должность, кафедра)

_____ М.Г. Кудряшова

(подпись)

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Содержание рабочей программы по дисциплине

1. Цель и задачи освоения дисциплины	5
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Содержание дисциплины	6
5. Тематическое планирование	15
6. Самостоятельная работа	17
6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий.....	18
6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа	21
7. Тематика курсовых работ.....	81
8. Перечень вопросов к зачету	81
9. Рекомендуемая литература	83
9.1. Основная учебная литература:.....	83
9.2. Дополнительная учебная литература:.....	83
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:.....	84
10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента	84
11. Материально-техническая база	86

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины – дать студентам научное представление о теоретических основах современного финансового рынка, закономерностях его функционирования и основных финансовых институтах работающих на нем.

Задачи дисциплины:

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов,
- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике,
- рассмотрение принципов построения, элементов и закономерностей эволюции элементов мировой валютно-кредитной системы,
- рассмотрение основных особенностей национальных и международных финансовых рынков;
- рассмотрение порядка международных расчетов,
- изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг;
- изучение особенностей и закономерностей развития рынка ценных бумаг, его финансовых институтов.
- рассмотрение основных международных финансовых организаций;
- рассмотрение причин и последствий международных финансовых кризисов;
- рассмотрение методов и форм рыночного, государственного, в том числе межгосударственного и надгосударственного и смешанного регулирования международных валютно-кредитных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Б1.В.ОД.10 Профессиональный цикл (вариативная часть).

Программа учебной дисциплины предназначена для студентов четвертого курса по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление».

Для изучения дисциплины студент должен:

знать:

- знать экономическую теорию;
- знать основы финансов и кредита;
- основы финансового анализа.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код и наименование компетенции	Универсальные дескрипторы сформированности компетенции
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — фундаментальные концепции финансового менеджмента; — основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; — источники финансирования деятельности организации, и основы

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)	<ul style="list-style-type: none"> – их стоимостной оценки; – основные подходы к управлению активами предприятия и принятия инвестиционных решений; – институты и инструменты финансового рынка. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов и их ликвидности; – принимать решения по управлению оборотным капиталом предприятия, с точки зрения повышения его эффективности; – рассчитывать показатели эффективности для принятия инвестиционных решений; – проводить оценку финансовых инструментов. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками расчетов основных показателей оценки эффективности использования активов предприятия; – навыками определения показателей для достижения стратегических и тактических целей предприятия.
владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; – модели оценки капитальных (финансовых) активов. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками финансового планирования и прогнозирования; – оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Банковская система: понятие, цели и структура

Понятие банк. Банковские операции: понятие и виды.

Понятие банковской системы. Элементы банковской системы. Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как элемента банковской системы. Функции и роль банка в экономике.

Виды банковских систем: двухзвенная, однозвенная, специализированная, универсальная.

Факторы, определяющие развитие банковской системы.

Виды банков. Классификация банков по типу собственности, правовой организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности. Функции банков в рыночной экономике.

Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве.

Небанковские кредитные организации и их виды.

Центральный банк, его функции. Функции коммерческих банков. Финансово-кредитные организации небанковского типа.

Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Проблемы формирования банковской системы России. Современное состояние банковской системы России.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Тема 2. Денежно-кредитная политика центрального банка и банковское регулирование

Центральные банки и основа их деятельности. Цели и задачи организации центральных банков.

Функции центральных банков. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России)

Основы денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика и ее концепции. Денежно-кредитное регулирование: понятие и роль. Принципы организации денежно-кредитного регулирования. Субъекты денежно-кредитного регулирования в России. Место Центрального банка и коммерческих банков в денежно-кредитном регулировании. Объекты денежно-кредитного регулирования в России.

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в России. Операции на открытых денежных рынках как один из инструментов денежно-кредитного регулирования, их особенности в России. Политика обязательных резервов, ее проведение в российской практике. Использование нормативных документов, норм и нормативов как инструментов денежно-кредитного регулирования в России. Тенденции развития системы денежно-кредитного регулирования в России.

Взаимоотношения ЦБ РФ с российскими коммерческими банками. Банковский контроль и надзор. Нормативная основа банковского регулирования в РФ. Лицензирование банковской деятельности. Банковские нормативы, достаточность собственного капитала коммерческого банка. Базель III.

Тема 3. Содержание и структура денежного оборота. Система безналичных расчетов.

Денежный оборот и его структура. Понятие денежного оборота. Каналы движения денег (безналичных и наличных).

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. Налично-денежная эмиссия.

Понятие налично-денежного оборота. Принципы организации налично-денежного оборота. Выпуск наличных денег. Расчетно-кассовый центр центрального банка. Оборотная касса. Резервный фонд.

Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. Система безналичных расчетов, ее основные элементы: виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных документов, используемых для совершения платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; формы безналичных расчетов.

Акцептная форма платежей. Расчетные документы. Платежное поручение. Инкассо. Акцепт. Чековая форма расчетов. Аккредитивы. Вексельная форма расчетов. Трассат. Аваль. Индоссамент. Инкассирование векселей. Факторинг.

Перспективы развития безналичных расчетов в РФ.

Тема 4. Коммерческие банки и их деятельность.

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Законодательные основы банковской деятельности. Понятие банка и банковских операций. Банковская тайна.

Классификация банковских операций.

Общая характеристика ресурсов коммерческих банков и их структура, классификация в соответствии с международными нормами.

Собственные ресурсы банков: состав, характеристика составных частей, структура. Ми-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

нимальный размер уставного капитала банка. Функции собственного капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала банка.

Пассивные операции банка. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. Операции коммерческого банка с собственными ценными бумагами. Банковские сертификаты. Банковский вексель. Кредиты ЦБ РФ как кредитора в последней инстанции. Межбанковские кредиты. Облигации коммерческого банка как средство привлечения заемного капитала. Виды облигаций коммерческих банков.

Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности.

Активно-пассивные операции коммерческого банка и их виды.

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды забалансовых операций.

Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и организациями народного хозяйства. Особенности российского лизинга, факторинга, трастовых и прочих услуг.

Банковские услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере.

Операции российских банков по обслуживанию физических лиц.

Тема 5. Депозитные операции коммерческих банков. Система страхования вкладов физических лиц.

Депозитные операции. Классификация вкладов.

Система страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации: принципы функционирования, роль Агентства по страхованию вкладов в ее функционировании, порядок формирования средств фонда страхования и выплат из него страховых возмещений вкладчикам.

Тема 6. Кредитные операции коммерческих банков. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческими банками

Формы и виды кредита, выдаваемые коммерческим банком. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика, длительности, обеспеченности и т.д.

Условия и этапы кредитования юридических лиц. Методы кредитования и формы ссудных счетов. Кредитная документация. Процедура выдачи кредита. Порядок погашения ссуды.

Основы кредитования физических лиц. Виды кредитов выдаваемых физическим лицам.

Формы обеспечения возвратности кредита.

Организация отдельных видов кредита.

Виды заемщиков коммерческого банка.

Оценка кредитоспособности заемщика физического лица. Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица.

Оценка кредитоспособности банка контрагента.

Тема 7. Ссудный процент.

Ссудный процент и его роль в экономике. Сущность и функции ссудного процента. Использование ссудного процента. Роль ссудного процента в рыночной экономике.

Простой процент сложный процент.

Основы формирования уровня ссудного процента и источники его уплаты.

Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Виды ссудного процента. Фиксиро-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ванный, плавающий, пересматриваемый, индексируемый.

Ссудный процент банков. Процент по кредитным и депозитным операциям.

Тема 8. Национальная и мировая валютная системы. Эволюция мировой валютной системы.

Валютные отношения как форма экономических отношений.

Валютные системы. Понятие валютной системы. Национальная, мировая и международная (региональная) валютные системы; связь и различие их основных элементов. Функциональные формы мировых денег. Международная валютная ликвидность и ее компоненты.

Мировой финансовый рынок. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Факторы, влияющие на мировые финансовые потоки. Особенности мировых валютных, кредитных и финансовых рынков.

От золотомонетного к золотодевизному стандарту. Структурные принципы Парижской валютной системы. Генуэзская валютная система, ее структурные принципы. Мировой экономический и валютный кризисы 1928-1933гг. Валютные блоки. Девальвация валют.

Бреттонвудская валютная система. Структурные принципы Бреттонвудской валютной системы. «Долларовый голод». Особенности массовой девальвации валют в 1949г. Кризис Бреттонвудской системы.

Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. Структурные принципы современной мировой системы. Утрата долларом США монопольной роли. Проблема многовалютного стандарта. Юридическая и фактическая демонетизация золота. Нестабильность плавающих валютных курсов.

Тема 9. Валютный рынок и его элементы. Валютный курс.

Валютные рынки, их организация, участники и функции. Валютные операции. Виды валютных операций.

Валютная позиция и риски банков. Валютные операции «спот». Сфера их применения. Срочные валютные операции. Особенности срочных валютных сделок по сравнению с наличными. Курс «аутрайт». Игра на понижение и повышение курса валюты. Форвардные контракты.

Рынок евровалют. Мировые, региональные и национальные валютные рынки. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Forex. Роль ТНБ и небанковских институтов.

Валютный курс как экономическая категория, многофакторность формирования валютного курса.

Валютный курс и валютная котировка. Методы котировки иностранных валют. Курсы продавца и покупателя. Кросс-курсы. Фиксинг. Маржа.

Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Формирование валютного курса как многофакторный процесс. Влияние валютного курса на международные экономические отношения. Режим валютного курса.

Теории регулирования валютного курса. Теория паритета покупательной способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных паритетов и курсов. Теория плавающих валютных курсов.

Тема 10. Валюта, ее конвертируемость. Современные мировые валюты.

Валюта и ее конвертируемость. Виды конвертируемости, факторы конвертируемости валюты.

Современные мировые валюты. Международная роль ЕВРО. Международная роль юаня. Конвертируемость рубля. Развитие криптовалют в современной экономике.

Конвертируемость рубля и ее факторы.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Тема 11. Мировые рынки золота.

Золото и его роль в мировой валютной системе;

Изменение роли золота в международных валютных отношениях. Эволюция роли золота как мировых денег. Золото как чрезвычайные мировые деньги.

Мировые рынки золота и операции с золотом. Понятие рынка золота. Источники предложения и спроса на золото. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота. Операции с золотом. Факторы, влияющие на цену золота.

Тема 12. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

Международные валютно-кредитные и финансовые организации (системы ООН, региональные).

Специализированные институты ООН. ОЭСР. Парижский клуб, Лондонский клуб. Совещания «семерки» и «группы десяти». Причины создания международных финансовых институтов, их цели.

Международный валютный фонд. Уставный капитал и заемные ресурсы МВФ. Кредитная деятельность. Стабилизационные программы. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений.

Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его ресурсов. Кредиты и кредитная политика. Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).

Региональные банки развития. Причины и цели создания. Различия и общие черты Межамериканского банка развития, Азиатского банка развития, Африканского банка развития. Формирование ресурсов. Специальные фонды льготного кредитования. Кредиты и кредитная политика этих банков.

Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. Причины и цели создания. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные задачи и цели. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Европейский фонд развития (ЕФР), Европейский фонд регионального развития. Создание Европейского центрального банка и Европейской системы центральных банков.

Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, особенности пассивных и активных операций. Функции и роль БМР в международных валютно-кредитных отношениях.

Влияние Всемирной торговой организации на развития национальной и мировой валютной системы.

Тема 13. Валютная политика и ее особенности в России.

Валютная политика и ее формы. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика, ее формы. Национальное и межгосударственное валютное регулирование. Структурная и текущая валютная политика. Дисконтная и девизная политика, валютная интервенция; диверсификация валютных резервов; регулирование режима конвертируемости валют, валютного курса. Девальвация и ревальвация, анализ потерь и выгод от изменения валютного курса.

Валютные ограничения. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. Понятие валютных ограничений, их цели. Принципы, сферы и формы валютных ограничений по текущим и финансовым операциям. Множественность валютных курсов. Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости валют: мировой опыт. Роль МВФ в межгосударственном регулировании валютных ограничений.

Валютная политика отдельных стран (промышленно развитых, развивающихся, России,

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

стран СНГ). Валютная политика стран с переходной экономикой. Особенности задач и форм валютной политики в странах с трансформирующейся экономикой.

Тема 14. Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны

Балансы международных расчетов. Платежный баланс - отражение мирохозяйственных связей страны. Понятие баланса международных расчетов и платежного баланса, его структура. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей. Понятие резидента. Определение сделки. Учет цен. Фиксация момента сделки. Значение статьи «ошибки и пропуски».

Способы измерения сальдо платежного баланса. Концепция баланса текущих операций, базисного баланса, «ликвидности», баланса официальных расчетов.

Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран, конкуренция; циклические колебания экономики; заграничные государственные расходы; военные расходы; изменения в международной торговле; валютно-финансовые факторы; инфляция; чрезвычайные обстоятельства.

Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация. Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. Проблемы межгосударственного регулирования платежного баланса.

Тема 15. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура

Понятие ценной бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Виды ценных бумаг в российской практике. Документы - имущественные права, не являющиеся ценными бумагами. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской и международной практике. История появления ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.

Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональные рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков.

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.

Методы размещения ценных бумаг.

Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.

Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).

Участники вторичного рынка.

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике.

«Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

Переходные формы (прибиржевые, "вторые" и "третьи" рынки, автоматизированные системы внебиржевой торговли и т.д.).

Классификация рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации рынков ценных бумаг.

Тема 16. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги)

Акции: понятие и развернутая характеристика. Фундаментальные свойства акций. Обыкновенные акции, их свойства. Разновидности простых акций, используемые в российской и международной практике. Привилегированные акции, их свойства, типы, конвертация и выкуп. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Эмиссия акций. Сертификаты акций. Оценка акций. Доходность акций. Стоимость акций. При-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

обретение и выкуп акций.

Облигации, их фундаментальные свойства. Номинал облигации. Ставка купона. Купонный период. Срок погашения. Виды облигаций: закладные и беззакладные, купонные и дисконтные, индексируемые, отзывные, с частичным досрочным погашением, международные.

Стоимость облигаций. Накопленный купонный доход. Чувствительность облигаций и дюрация. Доходность облигаций. Купонная доходность. Полная доходность. Доходность к погашению. Рейтинг облигаций.

Виды долговых обязательств государства. Государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Ценные бумаги органом местного самоуправления. Внешние облигационные займы государства. Прочие государственные ценные бумаги. Сравнительная характеристика российской и международной практики в этой области.

Тема 17. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов)

Ценные бумаги - права на владение другими ценными бумагами (депозитарные расписки, инвестиционные сертификаты и др.)

Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных бумаг (в российской и международной практике).

Чеки. Коносаменты. Прочие ценные бумаги, не являющиеся производными.

Понятие векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Аваль. Акцепт. Индоссамент. Учет векселя. Учетная ставка. Обращение векселей.

Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.

Тема 18. Производные ценные бумаги и их характеристика

Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы).

Производные ценные бумаги: сущность и виды. Товарные фьючерсы и опционы. Финансовые фьючерсы и опционы, свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.

Производные ценные бумаги, связанные с акциями. Американские и глобальные депозитарные расписки.

Тема 19. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ)

Основы фундаментального анализа рынка ценных бумаг.

Сущность фундаментального анализа и его структура. Общеэкономический анализ, его этапы и показатели.

Отраслевой анализ. Жизненный цикл отрасли. Анализ затрат и дохода в отрасли. Анализ взаимосвязи отрасли и экономики.

Финансовый анализ. Показатели финансового анализа. Коэффициенты ликвидности. Оборачиваемость. Коэффициент финансового рычага. Показатели рентабельности.

Основы технического анализа рынка ценных бумаг.

Сущность и принципы технического анализа. Принцип аккумуляции информации. Принцип направленности движения цен. Принцип повторяемости.

Графические способы технического анализа. Линейные, столбиковые графики, Японские

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

свечи.

Модели перелома. Модель «голова- плечи». Модели продолжения. «треугольник». «Флаг». «Прямоугольник». «Клин»

Количественные способы технического анализа. Индикаторы. Осцилляторы.

Формирование портфеля ценных бумаг. Основные теоретические положения. Ожидаемая доходность. Граница эффективности. Уникальный риск. Систематический риск. Диверсификация.

Выбор портфеля. Теория рынка капитала. Прямая рынка капитала. Задача оптимизации портфеля. Угловой портфель. Рыночный портфель. Рыночная премия за риск. Цена риска. Оптимизация портфеля. Безрисковая ставка.

Тема 20. Регулирование рынка ценных бумаг

Биржевые крахи и потрясения.

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.

Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие с федеральным уровнем.

Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. Сравнительная характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в России и в международной практике.

Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, указы президента и иные нормативные акты федерального уровня. Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг. Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным бумагам в российской и международной практике.

Функции государственных органов и саморегулируемых организаций в контроле за соблюдением профессиональной этики. Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке ценных бумаг и в международной практике: сравнительная характеристика.

Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка Основные элементы информационной инфраструктуры. Финансовая пресса (общественные и специализированные издания). Подсистемы рынка ценных бумаг информационных сетей и агентств. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства. Биржевая информация. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами. Аналитическая информация инвестиционных консультантов и конъюнктурных отделов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Служебная (инсайдерская) информация. Неформальная информация. Сравнительная характеристика информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в международной практике.

Тема 21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители.

Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность
- дилерская деятельность
- деятельность по управлению ценными бумагами
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
- депозитарная деятельность
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.

Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.

Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс.

Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. Ограничения на деятельность.

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика). Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.

Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения из профессиональной деятельности).

Тема 22. Фондовая биржа. Фондовые индексы.

Организационная структура и функции фондовой биржи. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). Классификация фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового статуса различных фондовых бирж в России и за рубежом. Организационные схемы фондовой биржи. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж.

Основные операции и сделки на бирже. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Структура доходов и расходов биржи. "Коммерциализация" фондовых бирж. Организационные структуры и персонал фондовых бирж.

Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний, являющихся членскими организациями.

Этика на фондовой бирже.

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов.

Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).

Фондовые индексы. Принципы построения фондовых индексов. Модели фондовых индексов.

Фондовые индексы США, ЕС, Японии и других стран. Фондовые индексы в РФ.

Система показателей рынка ценных бумаг в российской и международной практике. Ос-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

новые правила чтения финансовой прессы.

Тема 23. Фонды коллективного инвестирования

Фонды коллективного инвестирования и их виды. Преимущества фондов коллективного инвестирования перед другими формами инвестирования. Правовая основа фондов коллективного инвестирования в России. Механизм деятельности ПИФ. Состав и структура активов фонда. Размещение и выкуп инвестиционных паев. Развитие ПИФ в России. Проблемы развития ПИФ в 90-х годах. Особенности Современных ПИФ в России.

5. Тематическое планирование

Модули дисциплины

№	Наименование модуля	Лекции	Практики/ семинары	Лабораторные	Сам. работа	Всего, часов
1	Банковская система	8	6		35	49
2	Международные валютно-кредитные отношения	8	10	0	36	54
3	Рынок ценных бумаг	10	12	0	55	77
	Всего	26	28	0	126	180

Модуль 1

№ темы	Тема	Кол-во часов	Компетенции по теме
	Лекции		
1.	Банковская система: понятие, цели и структура	2	ПК-4, ПК-16
2.	Денежно-кредитная политика центрального банка и банковское регулирование	2	ПК-4, ПК-16
3.	Коммерческие банки и их деятельность.	2	ПК-4, ПК-16
4.	Содержание и структура денежного оборота. Система безналичных расчетов.	2	ПК-4, ПК-16
	Практические занятия (семинары)		
5.	Кредитные операции коммерческих банков. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческими банками	2	ПК-4, ПК-16
6.	Ссудный процент	2	ПК-4, ПК-16
7.	Депозитные операции коммерческих банков. Система страхования вкладов физических лиц	2	ПК-4, ПК-16
	Самостоятельная работа		
8.	Подготовка к семинарским занятиям	12	ПК-4, ПК-16

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

9.	Задание 1. ФЗ "О банках и банковской деятельности"	6	ПК-4, ПК-16
10.	Задание 2. ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"	6	ПК-4, ПК-16
11.	Задание 3. ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"	6	ПК-4, ПК-16
12.	Решение теста по модулю 1.	5	ПК-4, ПК-16

Модуль 2

№ темы	Тема	Кол-во часов	Компетенции по теме
	Лекции		
1	Национальная и мировая валютная системы. Эволюция мировой валютной системы.	2	ПК-4, ПК-16
2	Валютный рынок и его элементы. Валютный курс.	2	ПК-4, ПК-16
2	Валютная политика и ее особенности в России.	2	ПК-4, ПК-16
3	Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны	2	ПК-4, ПК-16
	Практические занятия (семинары)		
2	Валюта, ее конвертируемость. Современные мировые валюты.	2	ПК-4, ПК-16
4	Мировые рынки золота.	2	ПК-4, ПК-16
1	Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.	2	ПК-4, ПК-16
2	Международные валютно-финансовые кризисы	2	ПК-4, ПК-16
4	Мировые финансовые центры	2	ПК-4, ПК-16
	Самостоятельная работа		
13.	Подготовка к семинарским занятиям	20	ПК-4, ПК-16
5	Анализ динамики цен на золото за последние 20 лет.	5	ПК-4, ПК-16
6	Анализ динамики курсов доллара, евро, рубля за последние 20 лет.	6	ПК-4, ПК-16
7	Решение теста по модулю 2.	5	ПК-4, ПК-16

Модуль 3

№ темы	Тема	Кол-во часов	Компетенции по теме
	Лекции		

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

14.	Ценные бумаги и рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура	2	ПК-4, ПК-16
15.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги)	4	ПК-4, ПК-16
16.	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ)	2	ПК-4, ПК-16
17.	Регулирование рынка ценных бумаг.	2	ПК-4, ПК-16
Практические занятия (семинары)			
18.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	2	ПК-4, ПК-16
19.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги)	2	ПК-4, ПК-16
20.	Производные ценные бумаги и их характеристика	2	ПК-4, ПК-16
21.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	ПК-4, ПК-16
22.	Фондовая биржа. Фондовые индексы	2	ПК-4, ПК-16
23.	Фонды коллективного инвестирования.	2	ПК-4, ПК-16
Самостоятельная работа			
24.	Подготовка к семинарским занятиям	24	ПК-4, ПК-16
25.	Решение тестов по теме: Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	5	ПК-4, ПК-16
26.	Решение тестов по теме: Векселя. Депозитные и сберегательные сертификаты	5	ПК-4, ПК-16
27.	Решение тестов по теме: Облигации	5	ПК-4, ПК-16
28.	Решение тестов по теме: Профессиональные участники фондового рынка	5	ПК-4, ПК-16
29.	Решение тестов по теме: Регулирование рынка ценных бумаг	5	ПК-4, ПК-16
30.	Решение тестов по теме: Биржа	5	ПК-4, ПК-16

6. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная.

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу;
- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- решение тестов для самоконтроля;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- ответы на контрольные вопросы.

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий

Семинар 1. Кредитные операции коммерческих банков. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческими банками

1. Сущность кредита. Структура кредита, ее элементы.
2. Субъекты кредитования и виды кредитов коммерческих банков
3. Объекты кредитования.
4. Условия кредитования.
5. Этапы кредитования.
6. Формы обеспечения возвратности кредита.
7. Оценка кредитоспособности заемщика физического лица.
8. Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица.
9. Оценка кредитоспособности банка контрагента.

Семинар 2. Ссудный процент

1. Понятие ссудного процента.
2. Виды ссудных процентов: простой процент, сложный процент.
3. Процентные ставки и методы их начисления.
4. Факторы, влияющие на величину ссудного процента.
5. Ссудный процент по депозитам банка и факторы, влияющие на его величину.
6. Ссудный процент по кредитам банка и факторы, влияющие на его величину.
7. Процентная маржа банка.
8. Процентный риск, методы его оценки и управления.

Семинар 3. Депозитные операции коммерческих банков. Система страхования вкладов физических лиц

1. Понятие банковского депозита. Виды депозитов.
2. Процент по банковским депозитам и факторы влияющие на его величину.
3. Принципы функционирования системы страхования вкладов физических лиц в РФ
4. Агентство по страхованию вкладов
5. Порядок формирования средств фонда страхования и выплат из него страховых возмещений вкладчикам.

Семинар 4. Валюта, ее конвертируемость. Современные мировые валюты.

1. Современные мировые валюты.
2. Международная роль ЕВРО.
3. Международная роль юаня.
4. Конвертируемость рубля.
5. Развитие криптовалют в современной экономике.

Семинар 5. Мировые рынки золота

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

1. Мировые рынки золота: понятие и структура.
2. Источники предложения и спроса на золото.
3. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота.
4. Операции с золотом. Золотые аукционы.
Факторы, влияющие на цену золота. Изменение роли золота в современной экономике.
5. Динамика цен за золото 2007-2018 гг.

Семинар 6. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

1. МВФ:
 - МВФ и его цели. Структура органов управления;
 - Капитал и заемные ресурсы МВФ;
 - Порядок предоставления кредитов МВФ. Кредитные механизмы МВФ;
 - Специальные механизмы МВФ;
 - Льготная помощь беднейшим странам МВФ. Регулирование внешнего долга МВФ;
 - Обусловленность кредитов МВФ (условия кредитования).
2. Группа Всемирного банка:
 - Структура органов управления ВБ и основные направления деятельности;
 - Международный банк реконструкции и развития: цели и структура, источники формирования ресурсов;
 - Международная ассоциация развития: цели и кредитование;
 - Международная финансовая корпорация: цели, источники финансирования и операции;
 - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.
3. Европейский банк реконструкции и развития: цели, источники ресурсов, операции.
4. Банк международных расчетов: цели, функции и операции.
5. Клубы кредиторов: Парижский и Лондонский

Семинар 7. Международные валютно-финансовые кризисы

1. Причины и последствия мирового финансового кризиса 1997 года в различных странах
2. Меры преодоления кризиса 1997 года в различных странах и международное регулирование.
3. Причины мирового финансового кризиса 2007- 2008 года.
4. Особенности протекания и последствия кризиса 2008 года в различных странах.
5. Способы регулирования международного финансового кризиса 2007- 2008 года в различных странах.
6. Особенности протекания и последствия кризиса 2007- 2008 года в России.
7. Меры по преодолению международного финансового кризиса 2007- 2008 года в России.

Семинар 8. Мировые финансовые центры

1. Понятие и виды мировых финансовых центров. Условия создания МФЦ.
2. Виды МФЦ: глобальные, зональные, региональные.
3. Индексы международных финансовых центров и принципы их определения.
4. Индекс глобальных финансовых центров. Индекс развития международных финансовых центров. Индекс американской многонациональной корпорации.
5. Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне, Токио, Люксембург, Цюрих, Амстердам, Дублин, Торонто, Сан-Паулу, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Йоханнесбург, Дубай, Офшорные финансовые центры

Семинар 9. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

1. Векселя: характеристика, функции возникновения.
2. Вексельные реквизиты.
3. Виды векселей.
4. Обращение и учет векселей.
5. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Семинар 10. Классические виды ценных бумаг и их характеристика: государственные ценные бумаги

1. Виды долговых обязательств государства и причины их возникновения.
2. Государственные ценные бумаги СССР.
3. Виды государственных ценных бумаг РФ.
4. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Ценные бумаги органов местного самоуправления.
5. Внешние облигационные займы государства. Прочие государственные ценные бумаги.
6. Сравнительная характеристика российской и международной практики в этой области.

Семинар 11. Производные ценные бумаги и их характеристика

1. Производные ценные бумаги: сущность и виды.
2. Товарные фьючерсы и опционы.
3. Финансовые фьючерсы и опционы, свопы.
4. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.
5. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
6. Конвертируемые ценные бумаги их свойства и стоимость.
7. Права. Варранты.
8. Депозитарные расписки их виды, выпуск и обращение.
9. ADR на акции российских предприятий.

Семинар 12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. Брокерская деятельность
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Клиринговая деятельность.
5. Депозитарная деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра.

Семинар 13. Фондовая биржа. Фондовые индексы.

1. Фондовая биржа, ее цели, виды, функции.
2. Методы организации биржевой торговли.
3. Операционный механизм биржевой торговли
4. Листинг и его особенности на различных биржах.
5. Внебиржевой рынок.
6. Методы расчета фондовых индексов.
7. Фондовые индексы США.
8. Фондовые индексы ЕС, Японии и новых индустриальных стран.
9. Фондовые индексы России.

Семинар 14. Фонды коллективного инвестирования.

1. Фонды коллективного инвестирования и их виды.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

2. Механизм деятельности ПИФ.
3. Состав и структура активов фонда.
4. Размещение и выкуп инвестиционных паев.
5. Развития ПИФ в России.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:

- самостоятельный поиск литературы по данному курсу;
- самостоятельное изучение литературы;
- решение тестов;

Задания для самостоятельной работы

Задание по модулю 1. Банковская система

Задание 1.

Ознакомьтесь с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-І "О банках и банковской деятельности"

Ответьте на вопросы:

1. Согласно федеральному закону, что понимается под следующими терминами:
 - кредитная организация,
 - банк,
 - небанковская кредитная организация.
2. Что включает в себя банковская система РФ?
3. Какие операции относят к банковским?
4. Каковы требования к уставному капиталу кредитной организации?
5. Что такое банковская тайна?
6. Что обязана делать кредитная организация для обеспечения возвратности кредита?
7. Каковы требования к бухгалтерскому учету в кредитной организации?

Задание 2.

Ознакомьтесь с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Ответьте на вопросы:

1. В какой собственности находится уставный капитал и иное имущество Банка России?
2. Каковы цели деятельности Банка России?
3. Каковы функции Банка России?
4. Кому подотчетен Банк России?
5. Какова величина уставного капитала Банка России?
6. Что такое Национальный финансовый совет?
7. Кем назначается на должность председатель Банка России и на какой срок?
8. Каковы основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России?
9. Каковы цели банковского регулирования и банковского надзора?
10. Какие правила устанавливает Банк России для кредитных организаций?
11. Какие требования устанавливает Банк России для кредитных организаций?

Задание 3.

Ознакомьтесь с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

Ответьте на вопросы:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

1. Каковы основные принципы системы страхования вкладов в РФ?
2. Каковы участники системы страхования вкладов?
3. Какие вклады подлежат страхованию?
4. Какие вклады не подлежат страхованию?
5. Как коммерческие банки обязаны участвовать в системе страхования вкладов?
6. Какие права имеют вкладчики?
7. Что представляет собой страховой случай?
8. Каков размер возмещения по вкладам?
9. Каков порядок обращения за возмещением по вкладам?
10. Каковы функции Агентства по страхованию вкладов?

Тест по модулю 1. Банковская система.

1. Денежный оборот делится на:
 - а) денежно-финансовый оборот
 - б) денежно-товарный оборот
 - в) денежно-спекулятивный оборот
 - г) денежно-расчетный оборот
2. Эмиссия наличных денег сегодня:
 - а) определяется государственной политикой
 - б) осуществляется на основе решений Государственной Думы РФ
 - в) зависит от потребности коммерческих банков в наличных деньгах, определяемой потребностью в них хозяйствующих субъектов
 - г) зависит от потребности центрального банка в наличных деньгах
3. При превышении суммы поступлений наличных денег в оборотную кассу РКЦ над суммой выдач денег из нее:
 - а) деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию
 - б) деньги изымаются из обращения до следующего дня
 - в) деньги изымаются из обращения путем перевода их из оборотной кассы в резервный фонд
 - г) налагается арест на эти деньги
4. Принципами организации налично-денежного оборота являются:
 - а) обращение наличных денег не планируется
 - б) налично-денежный оборот имеет целью обеспечить устойчивость и эластичность денежного обращения
 - в) управление наличным денежным обращением осуществляется на принципах децентрализации
 - г) управление наличным денежным обращением осуществляется в централизованном порядке
5. Если объем номинального ВВП сократится, то:
 - а) возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги
 - б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги
 - в) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги
6. Операция, которая сократит количество денег в обращении:
 - а) Центральный Банк уменьшает норму обязательных резервов
 - б) Центральный Банк покупает государственные облигации у населения и коммерческих банков
 - в) Центральный Банк снижает учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- г) Центральный Банк продает государственные облигации коммерческим банкам
7. Автором уравнения, имеющего вид $M \cdot V = P \cdot Q$, где M - количество денег в обращении, V - скорость обращения, P - средневзвешенный уровень цен, Q - количество всех товаров и услуг, является
- А. Пигу
 - П. Фишер
 - М Фридмен
 - Дж. М. Кейнс
8. Сущность механизма банковского мультипликатора:
- процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому
 - процесс роста объема производства под воздействием роста банковского кредитования
 - процесс роста банковского кредитования под воздействием роста денежной массы
9. Формы безналичных расчетов:
- аккредитивная
 - платежными поручениями
 - вексельная
 - наличная
 - денежная
10. Наиболее распространенными формами безналичных расчетов являются расчеты (дайте наиболее полный ответ):
- платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными поручениями-требованиями; платежными требованиями;
 - платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными поручениями-требованиями;
 - чеками; аккредитивами; платежными поручениями-требованиями; платежными требованиями;
 - платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными требованиями;
 - платежными поручениями; аккредитивами; платежными поручениями-требованиями; платежными требованиями
11. Денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ банку о выплате держателю данного документа указанной в нем суммы, называется:
- чек;
 - инкассовое поручение;
 - аккредитив.
12. Денежная система, имеющая фидуциарный характер - это система, построенная на:
- использовании золота и серебра в качестве денег
 - доверии правительству
 - золото валютных резервах
 - использовании кредитных денег
13. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что....
- Бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны
 - Бумажные деньги- это наличные, а кредитные существуют в форме записи на банковских счетах
 - Бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредитные деньги - это векселя эмиссионного банка
 - Бумажные деньги предназначены для оплаты не дорогих товаров, а кредитные используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

14. Составные элементы структуры кредита:
 - а) субъекты кредитных отношений
 - б) ссудный процент
 - в) ссуженная стоимость
 - г) субъекты кредитных отношений, ссуженная стоимость, ссудный процент
15. Основные принципы кредита:
 - а) платность, срочность и возвратность
 - б) срочность и обеспеченность
 - в) целевой характер
 - г) денежная форма
 - д) срочность
16. Сущность кредита характеризуется как:
 - а) денежные отношения
 - б) форма распоряжения средствами
 - в) передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для использования на началах возвратности и в интересах общественных потребностей
 - г) форма аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных средств
17. Экономической основой возникновения кредита является:
 - а) товарное производство
 - б) наличие свободных денежных ресурсов
 - в) частная собственность
 - г) кругооборот и оборот капитала
18. Вставьте пропущенные слова в текст: «... - это денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент при условии возвратности»
 - а) кредит;
 - б) ссудный процент;
 - в) ссудный капитал;
 - г) финансы;
 - д) основные средства.
19. Формой движения ссудного капитала является:
 - а) процент;
 - б) финансы;
 - в) кредит;
 - г) спрос;
 - д) предложение.
20. Вставьте пропущенное слово: «Особенность ... кредита состоит в том, что ссудный капитал сливается с промышленным»
 - а) банковского;
 - б) потребительского;
 - в) международного;
 - г) ростовщического;
 - д) коммерческого.
21. Формами банковского кредита являются (дайте наиболее полный ответ):
 - а) потребительский кредит, ипотечный кредит, государственный кредит, международный кредит, ростовщический кредит, коммерческий кредит;
 - б) ипотечный кредит, государственный кредит, международный кредит, ростовщический кредит, коммерческий кредит;
 - в) потребительский кредит, государственный кредит, международный кредит, ростовщический кредит, коммерческий кредит;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- г) потребительский кредит, ипотечный кредит, государственный кредит, международный кредит, коммерческий кредит;
- д) потребительский кредит, ипотечный кредит, государственный кредит, международный кредит, ростовщический кредит;
22. - совокупность экономических отношений между государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с другой стороны, при которых государство выступает преимущественно в качестве заемщика, а также кредитора и гаранта.
- а) государственный кредит;
- б) международный кредит;
- в) банковский кредит;
- г) коммерческий кредит;
- д) потребительский кредит.
23. Государственный кредит выполняет следующие функции (дайте наиболее полный ответ):
- а) распределительную;
- б) распределительную, регулируемую;
- в) распределительную, регулируемую, контрольную;
- г) распределительную, регулируемую, контрольную, стимулирующую;
- д) распределительную, регулируемую, контрольную, фискальную, стимулирующую.
24. Кредитная система включает:
- а) банки
- б) местные бюджеты
- в) небанковские кредитные институты
- г) внебюджетные фонды
- д) все финансовые институты
25. Функциями рынка судных капиталов являются (дайте наиболее полный ответ):
- а) обслуживание товарного обращения через кредит;
- б) аккумуляция денежных сбережений;
- в) трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал;
- г) ускорение концентрации и централизации капитала;
- д) обслуживание товарного обращения через кредит; аккумуляция денежных сбережений; трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал; ускорение концентрации и централизации капитала.
26. Особенностью рынка ссудных капиталов Западной Европы и Японии, в отличие от США, является:
- а) слабое участие государства;
- б) слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений;
- в) слабое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений;
- г) широкое участие государства и очень слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений;
- д) широкое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений.
27. Наиболее типичной схемой кредитной системы для большинства промышленно развитых стран является:
- а) двухъярусная;
- б) пятиярусная;
- в) двухъярусная или трехъярусная;
- г) четырехъярусная или трехъярусная;
- д) шестиярусная.
28. Сравните по критерию «эффективная процентная ставка» две возможности получить ссу-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ду: Какой вариант наиболее предпочтителен?

- а) • либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 12% годовых,
б) • либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 13% годовых.
29. Начисление процентов за дробное число лет. Банк предоставил ссуду в размере 9000 руб. на 17 месяцев под 15% годовых по схеме сложных процентов. Какую сумму предстоит вернуть банку?
30. Коммерческие банки не имеют право:
- проводить лизинговые операции
 - заниматься торгово-закупочной деятельностью
 - производственной деятельностью
 - заниматься факторинговой деятельностью
31. Коммерческие банки, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кредитного орудия обращения, называются:
- коммерческими банками;
 2. ипотечными банками;
 3. промышленными банками;
 4. эмиссионными банками;
 5. сберегательными банками.
32. Банки, специализирующиеся на предоставлении долгосрочных ссуд под залог недвижимости – земли и строений, называются:
- коммерческими банками;
 - сберегательными банками;
 - инвестиционными банками;
 - ипотечными банками;
 - страховыми компаниями.
33. Вставьте пропущенные слова: «... .. центрального банка состоит в учете и переучете коммерческих векселей, поступающих от коммерческих банков, которые в свою очередь получают их от промышленных, торговых и транспортных компаний»
- кредитная политика;
 - торговая политика;
 - промышленная политика;
 - учетная политика;
 - протекционистская политика
34. Основными функциями центральных банков являются (дайте наиболее полный ответ):
1. монополия эмиссия банкнот;
 2. банком банков;
 3. банкир правительства;
 4. проводник денежно-кредитного регулирования;
 5. монополия эмиссия банкнот; банком банков; банкир правительства; проводник денежно-кредитного регулирования.
35. Основными пассивными операциями центральных банков являются (дайте наиболее полный ответ):
- эмиссия банкнот;
 - прием вкладов коммерческих банков и казначейства;
 - операции по образованию собственного капитала;
 - эмиссия банкнот; прием вкладов коммерческих банков и казначейства; операции по образованию собственного капитала;
 - эмиссия банкнот; прием вкладов коммерческих банков и казначейства; операции по образованию собственного капитала; вложения в государственные ценные

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

бумаги.

36. К основным активным операциям центральных банков относятся (дайте наиболее полный ответ):
- учетно-ссудные операции;
 - вложения в государственные ценные бумаги;
 - операции с золотом и иностранной валютой;
 - учетно-ссудные операции; вложения в государственные ценные бумаги; операции с золотом и иностранной валютой;
 - учетно-ссудные операции; вложения в государственные ценные бумаги; операции с золотом и иностранной валютой; эмиссия банкнот.
37. Банк России устанавливает экономические нормативы для банков (дайте наиболее полный ответ):
- минимальный размер уставного капитала;
 - предельное соотношение между размером уставного капитала банка и суммой его активов с учетом оценки риска;
 - соотношение между активами и обязательствами банка с учетом срока их погашения, а также возможности реализации активов;
 - размера валютного и курсового рисков;
 - минимальный размер уставного капитала; предельное соотношение между размером уставного капитала банка и суммой его активов с учетом оценки риска; соотношение между активами и обязательствами банка с учетом срока их погашения, а также возможности реализации активов; размера валютного и курсового рисков.
38. Функциями Центрального банка являются (дайте наиболее полный ответ):
- разрабатывать и проводить единую государственную кредитно-денежную политику;
 - монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организацию их обращения;
 - устанавливать правила осуществления расчетов в РФ;
 - осуществлять надзор за деятельностью кредитных организаций;
 - определять порядок расчетов с иностранными государствами; разрабатывать и проводить единую государственную кредитно-денежную политику; монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организацию их обращения; устанавливать правила осуществления расчетов в РФ; осуществлять надзор за деятельностью кредитных организаций.
39. Цели деятельности Банка России:
- защита и обеспечение устойчивости рубля
 - получение прибыли
 - развитие и укрепление банковской системы
 - финансирование правительства
 - увеличение золотовалютных резервов
40. Инструменты денежно-кредитной политики:
- операции на открытом рынке
 - норма обязательных резервов
 - эмиссия денег
 - банковский мультипликатор
 - кредитование правительства
41. В промышленно развитых странах политика центрального банка осуществляется в следующих формах (дайте наиболее полный ответ):
- учетная политика;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- б) регулирование нормы обязательных резервов;
в) операции на открытом рынке;
г) прямое воздействие на кредит;
д) учетная политика; регулирование нормы обязательных резервов; операции на открытом рынке; прямое воздействие на кредит.
42. Главной целью банковского регулирования и надзора является (дайте наиболее полный ответ):
а) поддержание стабильности банковской стабильности;
б) защита интересов вкладчиков;
в) защита интересов кредиторов;
г) поддержание стабильности банковской стабильности; защита интересов вкладчиков;
д) поддержание стабильности банковской стабильности; защита интересов вкладчиков и кредиторов.
43. Если центральный банк стремится сократить денежную массу, то ставка по централизованным кредитам:
а) не изменится;
б) уменьшится;
в) может расти и падать.
44. К активам коммерческого банка не относятся:
депозиты коммерческого банка в других банках и кредитных учреждениях
средства на расчетных счетах клиентов
основные средства и нематериальные активы
ценные бумаги, эмитированные банком
45. Пассивы коммерческого банка:
резервы в центральном банке
наличность банка
ссуды коммерчески банкам
вклады до востребования
собственный капитал банка
46. Активные операции коммерческого банка:
предоставление кредитов
приобретение ценных бумаг
эмиссия ценных бумаг
деPOSITные операции
47. Пассивные операции коммерческого банка:
образование собственного капитала
деPOSITные операции
предоставление ссуд
приобретение ценных бумаг
48. Составляющие собственного капитала коммерческого банка:
фонды
резервы
кредиты
деPOSITы
основной капитал
49. Операции коммерческого банка, приносящие доход:
деPOSITные
кредитные

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

эмиссия ценных бумаг
покупка ценных бумаг

50. Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков:
5 млн. евро
5 млн. руб.
5 млн. долл.
51. Операции, с помощью которых образуются банковские ресурсы, называются:
активными;
пассивными;
активно-пассивными;
кредитными;
эмиссионными.
52. Операции по размещению банковских ресурсов называются:
активными;
пассивными;
активно-пассивными;
кредитными;
эмиссионными.
53. Функциями коммерческого банка являются (дайте наиболее полный ответ):
а) аккумуляция и мобилизация денежного капитала;
б) посредничество в кредите; создание кредитных денег; проведение расчетов и платежей в хозяйстве;
в) организация выпуска и размещения ценных бумаг;
г) оказание консультационных услуг;
д) аккумуляция и мобилизация денежного капитала; посредничество в кредите; создание кредитных денег; проведение расчетов и платежей в хозяйстве; организация выпуска и размещения ценных бумаг; оказание консультационных услуг.
54. К пассивным операциям банка относятся:
а) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты;
б) учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги;
в) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов); учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги,;
г) учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги; прием вкладов (депозитов); открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты;
д) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты; учетно-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ссудные операции, вложения в ценные бумаги.

55. Денежные средства, зачисляемые на депозитные счета банка на строго оговоренный срок с выплатой процента, называются:
- вкладами до востребования;
 - срочными вкладами;
 - векселями;
 - аккредитивами;
 - облигациями банка.

Задания по модулю 2. Международные валютно-кредитные отношения

Задание 1.

Анализ динамики цен на золото за последние 20 лет.

Воспользовавшись данными из предлагаемых источников, выполните задание.

- Найдите информацию о цене золота за последние 20 лет.
- Отобразите собранную информацию на графиках.
- Определите максимальную и минимальную цену за исследуемый период.
- Какие тренды можно определить за исследуемый период с чем они могут быть связаны?

Задание 2.

Анализ динамики курсов доллара, евро и рубля за последние 20 лет.

Воспользовавшись данными из предлагаемых источников, выполните задание.

- Найдите информацию о курсах доллара и евро.
- Отобразите собранную информацию на графиках.
- Определите максимальный и минимальный курс доллара за исследуемый период.
- Какие тренды можно определить за исследуемый период, с чем они могут быть связаны?

Тест по модулю 2.

- Денежная единица страны:
валюта
деньги
рубль
- Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств:
международные валютные отношения
международный валютный фонд
международные платежные отношения
- Особая категория конвертируемой национальной валюты ведущей капиталистической страны, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, служит базой определения валютного паритета и валютного курса для других стран:
резервная (ключевая) валюта
международная счетная денежная единица
твердая валюта
конвертируемая валюта

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

4. Международные валютные отношения - это совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве.

Ценных бумаг.

Драгоценных металлов.

Национальных денежных единиц.

Золота.

5. Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:

Обеспечения ее свободной конвертируемости.

Обеспечения ее частичной конвертируемости.

Ее неконвертируемости.

Ее использования в международных экономических отношениях.

6. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями

валютная система

платежная система

торговая система

7. Элементы национальной валютной системы:

режим курса национальной валюты;

наличие или отсутствие валютных ограничений;

международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование.

резервные валюты, международные счетные единицы;

8. Элементы мировой валютной системы:

паритет национальной валюты;

режим курса национальной валюты;

наличие или отсутствие валютных ограничений;

международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование.

резервные валюты, международные счетные единицы;

9. Образование Бреттон-Вудской валютной системы

1973

1944

1961

10. Бреттон-Вудская валютная система впервые установила:

золотодевизный стандарт;

золотомонетный стандарт;

в качестве мировой резервной валюты доллар США;

верного ответа нет.

11. Золото современной экономике выступает в качестве:

денег

валютного актива

обычного товара

кредитного актива

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

12. Стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов:

платежный баланс
федеральный бюджет
резервный фонд
счет текущих операций

13. Факторы, влияющие на платежный баланс:

циклические колебания экономики
инфляция
конкуренция
федеральный бюджет

14. ... баланс-это соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных той или иной страной другим странам.

Экспортный.
Платежный.
Расчетный.
Торговый.

15. Платежный баланс считается ... при превышении валютных поступлений над валютными платежами.

пассивным.
Сбалансированным.
Уравновешенным.
Активным.

16. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:

Национальные и внешнеэкономические.
Основные и балансирующие.
Постоянные и сезонные.
Относительные и абсолютные.

17. Механизм, посредством которого взаимодействуют продавцы и покупатели валюты

валютный клиринг
валютный рынок
валютное соглашение

18. Виды валютного рынка

рынок конвертируемой валюты
спот-рынок
рынок неконвертируемой валюты

19. Факторы, влияющие на формирование валютного курса

темпы инфляции
состояние платежного баланса
степень использования валюты на еврорынке
поведение потребителей

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

20. При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов) валют.

Плавающим.

Колеблущемся.

Фиксированном.

Рыночном.

21. При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса и предложения.

Колеблущемся.

Плавающим.

Фиксированном.

Замкнутым.

22. Валютный коридор - это:

разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты.

Процентное отношение курса продажи к валютной марже.

Процентное отношение маржи к курсу продажи.

Установленный предел колебаний валютного курса.

23. Курс национальной валюты обычно повышается при ...платежном балансе.

Пассивном.

Активном.

Сбалансированном.

Дефицитном.

24. Валютная политика, направленная на осуществление долгосрочных изменений в мировой валютной системе

структурная политика

текущая политика

девизная валютная политика

25. Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи государственными органами иностранной валюты

дисконтная политика

девизная политика

текущая политика

26. Политика государства, банков, направленная на регулирование структуры валютных резервов путем включения в их состав разных валют, проведение валютной интервенции и защиту от валютных рисков

диверсификация валютных резервов

валютные ограничения

девальвация

валютная интервенция

27. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте

девальвация

ревальвация

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

28. Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями

валютные ограничения

валютный запрет

валютный рынок

29. Европейская валютная система изначально основывалась на:

Стандарте СДР.

Стандарте ЭКЮ.

Золотомонетном стандарте.

Золотослитковом стандарте.

30. ... валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и не обмениваемая на другие иностранные валюты.

свободно конвертируемая.

Неконвертируемая.

Частично конвертируемая.

Резервная.

31. При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для нерезидентов.

Внешней.

Свободной.

Межбанковской.

Внутренней.

32. Сделки по обмену одной национальной валюты на другую по согласованному двумя сторонами курсу

конверсионные операции

платежные операции

валютные операции

кредитные операции

33. Сделки с немедленной поставкой бывают (дайте наиболее полный ответ):

«тод», «том», «спот»;

«тод», «том», «спот», форвардной сделкой;

«тод», «том», «спот», опционной сделкой;

«тод», «том», форвардной сделкой, опционной сделкой;

«том», «спот».

34. Стандартные биржевые контракты, регламентирующие все условия сделки, называются:

форвардными;

спотовыми;

опционными;

срочными;

фьючерсными.

35. Валютная позиция, по которой сумма продаж валюты превышает сумму ее ◀ покупки, называется-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ся:

короткой открытой позицией;
длинной открытой позицией;
короткой закрытой позицией;
длинной закрытой позицией;
срочной сделкой.

36. Валютная позиция, при которой сумма покупки иностранной валюты больше, чем сумма ее продажи, называется:

короткой открытой позицией;
длинной открытой позицией;
короткой закрытой позицией;
длинной закрытой позицией;
срочной сделкой.

37. Риск — это:

вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или другими негативными последствиями;
результат венчурной деятельности;
опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью.

38. Элементами классификации рисков по уровню финансовых потерь являются:

допустимый риск;
внешний риск;
налоговый риск;
простой риск;
прогнозируемый риск;

39. К методам управления рисками относятся:

хеджирование;
диверсификация;
сертификация;

40. Соглашение между правительством двух и более стран об обязательном взаимном зачете международных требований и обязательств

валютный договор
валютный клиринг
валютный фиксинг

41. В международном кредите применение ... обусловливается давлением экспортера или особой заинтересованностью импортера в сделке.

Открытого счета.
Вексельного способа
Авансового платежа.
Клиринговых платежей.

42. Поручение предприятия обслуживающему его банку перечислить определенную сумму со своего счета в пользу контрагента называется;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

платежным требованием;
платежным поручением;
платежным требованием-поручением.

43. Банк имеет право списывать средства со счетов предприятий:
по собственному усмотрению;
на основании расчетных документов, выставленных банку получателем средств;
по распоряжению владельцев счетов кроме случаев, предусмотренных законодательством.

44. Оплата экспортных товаров после их передачи покупателю или платеж против документов, подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта
наличный платеж
срочный платеж
временной платеж
немедленный платеж

45. Отличительным признаком международного кредита является:
обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства.
обязательное участие в сделке Международного валютного фонда.
принадлежность кредитора и заемщика к разным странам.
Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства.

46. По ... международные кредиты делятся на наличные, акцептные, депозитные сертификаты и облигационные займы.
Видам.
Назначению.
Обеспечению.
Технике предоставления.

47. Международные кредиты предоставляются:
Только в свободно конвертируемых валютах.
В валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и международных счетных денежных единицах.
Только в валюте страны-кредитора.
Только в международных счетных денежных единицах.

48. Внешние ссуды – это кредиты, предоставляемые Российской Федерацией ...:
иностранным государствам, по которым у иностранных государств возникают финансовые обязательства перед РФ как кредитором;
юридическим лицам иностранных государств, по которым у юридических лиц возникают финансовые обязательства перед РФ как кредитором;
международным организациям, по которым у международных организаций возникают финансовые обязательства перед РФ как кредитором;
иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям, по которым у иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций возникают финансовые обязательства перед РФ как кредитором;
своим гражданам, по которым у российских граждан возникают финансовые обязательства перед РФ как кредитором.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

49. По институциональному признаку рынок ссудных капиталов разделяется на:
 кредитную систему и рынок ценных бумаг;
 денежный рынок и непосредственно рынок капиталов;
 биржевой и внебиржевой;
 первичный и вторичный;
 денежный рынок и рынок ценных бумаг.

50. Функциями рынка ссудных капиталов являются (дайте наиболее полный ответ):
 обслуживание товарного обращения через кредит;
 аккумуляция денежных сбережений;
 трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал;
 ускорение концентрации и централизации капитала;
 обслуживание товарного обращения через кредит; аккумуляция денежных сбережений; трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал; ускорение концентрации и централизации капитала.

51. Особенностью рынка ссудных капиталов Западной Европы и Японии, в отличие от США, является:
 слабое участие государства;
 слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений;
 слабое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений;
 широкое участие государства и очень слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений;
 широкое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений.

52. Рынок, на котором осуществляются международные кредитные операции, называется:
 мировым рынком ссудных капиталов;
 рынком, обслуживающим международную торговлю;
 мировым рынком факторов производства;
 мировым рынком предметов потребления;
 международным разделением труда.

53. Институциональная структура рынка ссудных капиталов включает в себя (дайте наиболее полный ответ):
 международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды; биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации;
 центральные банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды; биржи, транснациональные банки и корпорации;
 центральные банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды; биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации;
 центральные банки, международные финансово-кредитные организации, пенсионные фонды; биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации;
 центральные банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации.

54. представляет собой движение ссудного капитала в сфере международных экономических

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

отношений, связанное с предоставлением товарных и валютных ресурсов.
мировой финансовый рынок;
мировой денежный рынок;
международный кредит;
рынок срочных вкладов в банки;
мировой рынок кредитных организаций.

55. Рынок краткосрочных иностранных и еврокредитов сроком от одного дня до года называется
мировым финансовым рынком;
рынком среднесрочных иностранных кредитов;
рынком долгосрочных иностранных и еврокредитов;
мировым денежным рынком;
рынком средне- и долгосрочных иностранных и еврокредитов и
финансовый рынок.

56. Целью данной организации является регулирование валютно-кредитных отношений государств членов и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса
Международный Валютный Фонд
Международный Банк реконструкции и развития
Банк международных расчетов

57. Головной институт в составе группы банков развития
Международный Валютный Фонд
Международный Банк реконструкции и развития
Банк международных расчетов

58. В группу Всемирного банка входит:
международный валютный фонд.
Европейский банк Реконструкции и Развития.
Межамериканский банк развития.
Международный банк реконструкции и развития стремя филиалами.

59. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:
Европейский фонд развития.
Американский банк развития.
Международная ассоциация развития.
Европейский банк реконструкции.

60. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на основе ... соглашения.
Бреттонвудского.
Парижского.
Генуэзского.
Ямайского.

61. Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются на мировом финансовом рынке преимущественно путем:
Привлечения кредитов Международного валютного фонда.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Эмиссии облигаций.

Выпуска и размещения векселей.

Аккумуляции средств экономически развитых стран мира.

62. Для покрытия дефицита платежного баланса страны участники Международного валютного фонда могут беспрепятственно получать валютные средства в:

Неограниченных суммах.

Рамках установленного лимита.

Пределах резервной позиции

Счет возобновляемой кредитной линии

63. Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского центрального банка определяются в зависимости от:

объемов ВВП и государственного долга.

Объема ВВП и численности населения.

Доли страны в мировой торговле.

Уровня развития финансовой системы.

64. Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает кредиты, большинство из которых являются:

Беспроцентными.

Краткосрочными.

Среднесрочными

Долгосрочными

65. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является:

Межамериканский банк развития.

Европейский центральный банк.

Европейский фонд развития.

Международная финансовая корпорация

66. Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банк реконструкции и развития является:

Устойчивое состояние денежного обращения.

Сотрудничество с Всемирным банком.

Наличие свободной конвертируемости национальной валюты.

Ее членство в Международном валютном фонде.

67. Банк международных расчетов был организован в:

1917 году;

1925 г.

1930 г.

1945 г.

1989 г.

68. Кредиты, предоставляемые Международным валютным фондом, бывают (дайте наиболее полный ответ):

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ;

кредиты, предоставляемые сверх резервной доли;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ, кредиты, предоставляемые в размере в 2 раза меньше резервной позиции;
кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ; кредиты, предоставляемые в размере в 2 раза меньше резервной позиции; кредиты, предоставляемые сверх резервной доли;
кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ; кредиты, предоставляемые сверх резервной доли.

69. Европейский банк реконструкции и развития образован в:

- 1950 г.;
- 1960 г.;
- 1970 г.;
- 1980 г.;
- 1990 г.

Задание по модулю 3. Рынок ценных бумаг.

Тесты по темам.

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

1. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней
 - 1) ниже;
 - 2) выше.
2. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней
 - 1) ниже;
 - 2) выше.
3. Ордерными ценными бумагами являются
 - 1) акции;
 - 2) векселя;
 - 3) инвестиционные паи;
 - 4) коносаменты;
 - 5) чеки.
4. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага,
 - 1) растет ее ликвидность и доходность;
 - 2) падает ее ликвидность и доходность;
 - 3) растет ее ликвидность и падает доходность;
 - 4) падает ее ликвидность и растет доходность.
5. Инвестор, покупающий старшие ценные бумаги по сравнению с младшими ценными бумагами, риск
 - 1) повышает;
 - 2) понижает.
6. Уровень доходности старшей ценной бумаги по отношению к младшей в среднем
 - 1) ниже;
 - 2) выше
7. Эмиссионная ценная бумага — это ценная бумага, которая
 - 1) выпускается только в документарной форме;
 - 2) выпускается как в документарной, так и в бездокументарной форме;
 - 3) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав;
 - 4) размещается выпусками;
 - 5) имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения
8. Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением в ценные бумаги риск инвестора

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1)снижает;
 - 2)повышает.
9. Ценные бумаги являются имуществом
- 1)движимым;
 - 2)недвижимым;
- 3)вопрос поставлен некорректно.
10. Ценная бумага — это
- 1)документ;
 - 2)совокупность прав;
 - 3)вещь;
 - 4)движимое имущество;
 - 5)недвижимое имущество.
11. Фондовый рынок является частью рынка
- 1)финансового;
 - 2)денежного;
 - 3)капиталов;
 - 4)реальных активов;
 - 5)банковских кредитов.
12. Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает
- 1)рыночную стоимость АО;
 - 2)собственный капитал АО;
 - 3)уставный капитал АО.
13. Капитализация рынка ценных бумаг — это
- 1)рыночная стоимость всех компаний, входящих в котировальный лист фондовой биржи;
 - 2)средняя величина капиталов компаний, входящих в котировальный лист фондовой биржи;
 - 3)совокупность компаний, входящих в листинг.
14. На дилерских рынках цены устанавливаются по результатам
- 1)простого аукциона;
 - 2)онкольного аукциона;
 - 3)публичного объявления продавцами цен без последующего их изменения на основе аукционного механизма.
15. Двойные непрерывные аукционные рынки ценных бумаг целесообразно применять на рынках
- 1)с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников;
 - 2)неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг в целях восстановления объема и ликвидности рынка;
 - 3)значительных по объемам, отличающихся высокой плотностью и однородностью предложения, высокой ликвидностью, множественностью участников.
16. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на
- 1)фондовой бирже
 - 2)первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств;
 - 3)вторичном дилерском рынке.
17. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров
- 1)однородных;
 - 2)разнородных.
18. Понятию двойной аукционный рынок соответствуют термины
- 1)голландский аукцион;
 - 2)непрерывный аукционный рынок;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

3) онкольный рынок.

19. Стихийным является рынок

- 1) при биржевой, «уличный», на котором торгуют ценными бумагами, не котирующимися на бирже;
- 2) испытывающий внезапные стихийные колебания (падения или подъемы) курсов ценных бумаг;
- 3) функционирующий без всяких правил: правил доступа ценных бумаг и участников к торгам, механизма торговли, установления цен.

20. На денежном рынке осуществляется движение

- 1) среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет);
- 2) краткосрочных капиталов (до 1 года);
- 3) долгосрочных капиталов (более 5 лет).

21. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой

- 1) только продавцы;
- 2) только покупатели;
- 3) продавцы и покупатели.

22. При двойных аукционных рынках торги ведутся

- 1) параллельно в двух операционных залах;
- 2) при конкуренции продавцов между собой и покупателей между собой;
- 3) по двойной схеме: предварительный аукцион до начала торгов и очный аукцион во время торгового собрания.

23. К рынкам ценных бумаг, на которых конкурируют только покупатели, относятся:

- 1) стихийный;
- 2) простой аукцион;

Тема 2. Акции

1. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции

- 1) обыкновенные;
- 2) привилегированные.

2. Вернуть вклад акционера в уставный капитал акционерного общества акция право

- 1) дает;
- 2) не дает.

3. Балансовая цена акции — это цена,

- 1) по которой акции продаются на первичном рынке;
- 2) которая определяется на основе документов бухгалтерской отчетности и представляет собой количество активов акционерного общества, приходящееся на одну акцию;
- 3) по которой реализуется имущество акционерного общества в фактических ценах, приходящееся на одну акцию.

4. Принцип «1 акция — 1 голос за 1 директора» действует при системе голосования

- 1) уставной;
- 2) кумулятивной.

5. Участвующие акции — это

- 1) обыкновенные акции, участвующие в распределении чистой прибыли;
- 2) привилегированные акции, дающие право на фиксированный и экстрарадивиденд;
- 3) привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров.

6. По российскому законодательству акционерное общество может выпускать привилегированные акции в размере 25% от уставного капитала

- 1) объявленного;
- 2) оплаченного.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

7. По закрытой подписке могут размещаться акции
 - 1) открытого акционерного общества;
 - 2) закрытого акционерного общества.
8. По открытой подписке могут размещаться акции
 - 1) открытого акционерного общества;
 - 2) закрытого акционерного общества.
9. АО с уставным капиталом 2000 млрд. руб. (оплачен полностью) принимает решение о втором выпуске акций, причем предполагается, что весь выпуск будет состоять только из привилегированных акций. Объем второй эмиссии — 400 млн. руб. Регистрирующий орган выпуск
 - 1) регистрирует;
 - 2) не регистрирует.
10. Привилегированные акции право голоса
 - 1) не дают;
 - 2) дают, если это предусмотрено уставом акционерного общества;
 - 3) дают, если это предусмотрено законом;
 - 4) дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации акционерного общества.
11. Дивидендная доходность по привилегированным акциям по сравнению с обыкновенными акциями в среднем
 - 1) выше;
 - 2) ниже.
12. Размер дивиденда по простым акциям зависит от
 - 1) решения общего собрания акционеров;
 - 2) чистой прибыли;
 - 3) решения совета директоров акционерного общества;
 - 4) количества акций, находящихся в обращении;
 - 5) величины собственных средств эмитента.
13. Кумулятивные акции — это
 - 1) обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;
 - 2) привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью;
 - 3) обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.
14. По российскому законодательству на общем собрании акционеров разрешена система голосования
 - 1) уставная;
 - 2) кумулятивная.
15. Уставная система голосования более выгодна акционерам
 - 1) крупным;
 - 2) мелким.
16. Кумулятивная система голосования более выгодна акционерам
 - 1) крупным;
 - 2) мелким.
17. Акции конкретный срок погашения по номиналу
 - 1) имеют;
 - 2) не имеют;
 - 3) имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок.
18. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет
 - 1) собственный капитал акционерного общества;
 - 2) уставный капитал акционерного общества;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3) рыночную стоимость акционерного общества.
19. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность
- 1) ограниченную;
 - 2) неограниченную;
 - 3) субсидиарную;
 - 4) солидарную;
 - 5) не несет никакой ответственности.
20. Выражениями-синонимами являются
- 1) курсовая стоимость акции;
 - 2) эмиссионная цена акции;
 - 3) рыночная стоимость акции;
 - 4) балансовая цена акции;
 - 5) номинальная стоимость акции.
21. В России выпуск акций на предъявителя ,
- 1) разрешен без каких-либо ограничений;
 - 2) разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала;
 - 3) разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров;
 - 4) запрещен.
22. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковый для акций
- 1) привилегированных;
 - 2) обыкновенных;
 - 3) обыкновенных и привилегированных.
23. Акция предоставляет ее владельцу право голоса с момента
- 1) заключения сделки купли-продажи акции;
 - 2) полной оплаты акции;
 - 3) ее приобретения учредителями при создании акционерного общества.
24. Собственные акции акционерного общества, находящиеся на его балансе, право голоса
- 1) предоставляют;
 - 2) не предоставляют.
25. Дивиденды на собственные акции акционерного общества, находящиеся в его распоряжении,;
- 1) начисляются;
 - 2) не начисляются.
26. Акция до момента ее полной оплаты голос на общем собрании акционеров
- 1) предоставляет;
 - 2) не предоставляет, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании акционерного общества;
 - 3) не предоставляет.
27. Ликвидационная стоимость обыкновенных акций
- 1) определяется в уставе акционерного общества;
 - 2) определяется в решении о выпуске акций;
 - 3) определяется в момент ликвидации акционерного общества.
28. Акционерное общество размещать привилегированные акции, предоставляющие разные права их владельцам,
- 1) может;
 - 2) не может.
29. Акционерное общество акции различного номинала размещать
- 1) может;
 - 2) может только привилегированные;
 - 3) может только простые;
 - 4) может простые и привилегированные;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 5) не может.
30. Размер дивиденда по привилегированным акциям может быть установлен
- 1) в твердой денежной сумме;
 - 2) в процентах к номиналу;
 - 3) другим способом, определенным уставом акционерного общества.
31. В уставе акционерного общества не определен дивиденд по привилегированным акциям. В этом случае
- 1) должны быть внесены изменения в устав акционерного общества;
 - 2) владельцы привилегированных акций имеют право на дивиденд наравне с владельцами простых акций;
 - 3) акционерное общество не вправе выпускать привилегированные акции;
 - 4) привилегированные акции конвертируются в обыкновенные акции.
32. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
- 1) о реорганизации акционерного общества;
 - 2) о ликвидации акционерного общества;
 - 3) о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
 - 4) о выборе руководящих органов акционерного общества;
 - 5) об открытии филиалов и представительств.
33. Акционерное общество не выплатило дивиденды по привилегированным акциям. В этом случае акционеры-владельцы привилегированных акций право голоса на общем собрании акционеров
- 1) получают;
 - 2) не получают;
 - 3) получают по всем вопросам, кроме владельцев кумулятивных акций;
 - 4) получают по ограниченному кругу вопросов.
34. В России выпуск безноминальных акций
- 1) разрешен;
 - 2) запрещен.
35. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных условиях) курсовая стоимость акций
- 1) повышается;
 - 2) понижается;
 - 3) не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс акций.
36. В мировой практике принято рыночную цену акций указывать
- 1) в денежных единицах;
 - 2) в процентах от номинала.
37. В США выпуск безноминальных акций
- 1) разрешен;
 - 2) запрещен.
38. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги
- 1) на предъявителя;
 - 2) именные;
 - 3) ордерные.

Тема 3. Облигации

1. Российское законодательство эмитировать конвертируемые облигации
 - 1) разрешает;
 - 2) запрещает.
2. В Российской Федерации могут выпускаться облигации,

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1)обеспеченные залогом имущества;
 - 2)обеспеченные гарантией третьей стороны;
 - 3)не обеспеченные залогом имущества;
 - 4)не обеспеченные гарантией третьей стороны.
3. Начисление процентов по облигациям осуществляется
- 1)после начисления дивидендов по привилегированным акциям;
 - 2)после начисления дивидендов по простым акциям;
 - 3)до начисления дивидендов по привилегированным акциям;
 - 4)до начисления дивидендов по простым акциям.
4. При ликвидации акционерного общества старшинством в удовлетворении обязательств обла-
дают
- 1)акции перед облигациями;
 - 2)облигации перед акциями.
5. Акционерный коммерческий банк выпустил купонные облигации на предъявителя со сроком об-
ращения 9 месяцев. Данная ситуация
- 1)корректна;
 - 2)некорректна.
6. Паевой коммерческий банк выпустил облигации номиналом 1000 евро со сроком обращения
35 лет и с ежегодными купонными выплатами в размере 1,5%. Облигации размещаются с дискон-
том среди юридических и физических лиц. Данная ситуация
- 1)корректна;
 - 2)некорректна.
7. В Российской Федерации облигации могут погашаться
- 1)в денежной форме;
 - 2)товарами;
 - 3)услугами;
 - 4)ценными бумагами.
8. Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом
- 1)может;
 - 2)не может.
9. Величина текущих купонных выплат по облигации зависит от
- 1)срока приобретения облигаций;
 - 2)курсовой стоимости облигаций;
 - 3)текущей рыночной процентной ставки;
 - 4)купонной ставки по данному займу.
10. Акционерное общество с уставным капиталом 1000 млн. руб. (оплачен полностью) приняло
решение о выпуске облигационного займа на сумму 20 000 млн. руб. На момент принятия ре-
шения акционерное общество убытков не имело. Регистрирующий орган данный выпуск
- 1)зарегистрирует;
 - 2)не зарегистрирует.
- 11.В Российской Федерации облигации могут выпускаться
- 1) только именные;
 - 2)только на предъявителя;
 - 3)именные и на предъявителя.
- 12.Предельный срок обращения облигаций частных эмитентов в Российской Федерации 20.
- 1)не установлен;
 - 2)до 30 лет;
 - 3)до 50 лет.
- 13.Конвертируемые облигации — это облигации, которые
- 1)могут быть обменены на акции;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 2)обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте;
- 3)обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте.
- 14.Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом облигаций превышать его оплаченный уставный капитал
- 1)может;
- 2)не может;
- 3)может только в случае наличия обеспечения, предоставленного третьими лицами.
15. Акционерное общество может выпускать облигации
- 1)сразу после государственной регистрации;
- 2)только после полной оплаты уставного капитала;
- 3)не ранее третьего года существования, если облигации выпускаются без обеспечения, предоставленного третьими лицами.
- 16.Доверенное лицо по облигационному займу — это
- 1)представитель эмитента, отвечающий за выпуск облигационного займа;
- 2)андеррайтер;
- 3)государственный служащий, курирующий выполнение обязательств по облигациям частными эмитентами;
- 4)банк или иной финансовый институт, имеющий право совершать трастовые операции;
- 5)физическое лицо - представитель владельцев облигаций.
17. Негативный залог — это
- 1)выпуск облигаций без какого-либо обеспечения со стороны эмитента;
- 2)одно из положений защитительных статей облигационного соглашения;
- 3)обязательство эмитента не предоставлять залогового обеспечения под любую задолженность по рынку капитала без выделения равного залогового обеспечения под данный облигационный выпуск;
- 4)имущество, являющееся обеспечением займа и имеющее дополнительное обременение.
18. При прочих равных условиях инвестиции в облигации по сравнению с инвестициями в акции обеспечивают доходность
- 1)большую;
- 2)меньшую;
- 3)примерно такую же.
19. Эмитировать облигации могут
- 1)только юридические лица;
- 2)только физические лица;
- 3)юридические и физические лица.
20. Эмиссионная цена облигаций может быть
- 1)равна номиналу;
- 2)выше номинала;
- 3)ниже номинала.
21. У облигации может быть стоимость
- 1)номинальная;
- 2)курсовая;
- 3)ликвидационная;
- 4)эмиссионная.
22. В Российской Федерации облигации частных эмитентов могут выпускаться
- 1)только в документарной форме;
- 2)как в документарной, так и в бездокументарной форме;
- 3)только в бездокументарной форме.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

23. Акционерное общество выпускает в обращение купонные облигации, однако в условиях выпуска не оговорена процентная ставка. В этом случае
- 1) владельцы облигаций имеют право на такой же доход, как и владельцы простых акций;
 - 2) облигационный выпуск не пройдет процедуру государственной регистрации;
 - 3) эмитент разместит облигации с дисконтом, а погасит по номиналу.
24. Бланковая закладная облигация — это облигация,
- 1) имя владельца которой не указано на самой облигации;
 - 2) выпущенная под залог всех активов предприятия;
 - 3) выпущенная в документарной форме, бланк которой хранится в депозитории.
25. По российскому законодательству облигации могут выпускаться как ценные бумаги
- 1) именные;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерные.

Тема 4. Государственный ценные бумаги

1. Министерство финансов Российской Федерации ценные бумаги выпускать
 - 1) может;
 - 2) не может.
2. Долговые обязательства Правительства Российской Федерации к составу внутреннего государственного долга
 - 1) относятся
 - 2) не относятся.
3. Долговые обязательства субъектов Российской Федерации к составу внутреннего государственного долга
 - 1) относятся;
 - 2) не относятся,
4. Физические лица - резиденты Российской Федерации могут инвестировать средства в облигации
 - 1) государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.;
 - 2) федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД);
 - 3) внутреннего государственного валютного займа («вэбовки»);
 - 4) государственного сберегательного займа (ОГСЗ).
5. Именными выпускаются
 - 1) облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
 - 2) облигации государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
 - 3) государственные краткосрочные обязательства (ГКО);
 - 4) все государственные ценные бумаги.
6. Казначейские векселя США размещаются на аукционе
 - 1) простом;
 - 2) двойном;
 - 3) голландском;
 - 4) американском.
7. В бездокументарной форме выпущены облигации :
 - 1) государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
 - 2) государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
 - 3) федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД);)
 - 4) государственные краткосрочные бескупонные (ГКО).
8. Ставка доходности по казначейским векселям США называется
 - 1) рыночной процентной ставкой;
 - 2) ставкой ломбардного кредитования;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3) ставкой без риска;
- 4) ставкой рефинансирования;
- 5) учетной процентной ставкой.
9. В форме бумажных сертификатов выпущены облигации
 - 1) государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.;
 - 2) государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
 - 3) государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
 - 4) федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД);
 - 5) ГКО.
10. Физические лица для инвестирования средств в ГКО, ОФЗ-ПД должны обратиться
 - 1) в Банк России;
 - 2) на Московскую межбанковскую валютную биржу;
 - 3) в любой коммерческий банк;
 - 4) к дилеру на рынке государственных ценных бумаг;
 - 5) к любому дилеру - профессиональному участнику рынка ценных бумаг.
11. При первичном аукционе ГКО заявки удовлетворяются для всех победителей аукциона по цене
 - 1) одинаковой;
 - 2) разной.
12. При первичном аукционе ГКО заявки удовлетворяются для всех победителей аукциона по цене
 - 1) отсечения;
 - 2) средневзвешенной;
 - 3) указанной в заявке.
13. На рынке государственных ценных бумаг Московская межбанковская валютная биржа выполняет функции
 - 1) платежного агента;
 - 2) организованного рынка;
 - 3) депозитария;
 - 4) регистратора сделок;
 - 5) органа, контролирующего данный сегмент рынка.
14. Доход в виде процентных выплат предусмотрен условиями эмиссии
 - 1) государственных краткосрочных обязательств (ГКО);
 - 2) облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД);
 - 3) облигаций государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
 - 4) облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
 - 5) облигаций российского внутреннего выигрышного займа 1992 г.
15. Доходность к погашению по ГКО зависит от цены
 - 1) отсечения;
 - 2) покупки;
 - 3) средневзвешенной;
 - 4) продажи;
 - 5) номинальной.
16. Текущая доходность по облигациям государственного внутреннего валютного зависит от
 - 1) номинала;
 - 2) купонной ставки;
 - 3) текущей рыночной цены;
 - 4) дисконта при первичном размещении.
17. Ежегодный доход по облигациям государственного внутреннего валютного займа зависит от

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1) номинальной стоимости;
 - 2) купонной ставки;
 - 3) цены покупки;
 - 4) дисконта при первичном размещении;
 - 5) текущей рыночной цены.
18. Процентный доход по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
- 1) не выплачивается;
 - 2) выплачивается один раз в год;
 - 3) выплачивается чаще одного раза в год;
 - 4) выплачивается только в момент погашения.
19. Ставка купона по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ) объявляется
- 1) в условиях выпуска;
 - 2) за определенное время до начала купонных выплат;
 - 3) за определенный период до начала купонного периода.
20. Процентный доход по облигациям государственного внутреннего валютного займа выплачивается
- 1) ежемесячно;
 - 2) ежеквартально;
 - 3) ежегодно;
 - 4) не выплачивается.
21. По российскому законодательству государственные ценные бумаги могут выпускаться
- 1) именными;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерными.
22. Муниципальные ценные бумаги к составу внешнего долга Российской Федерации
- 1) относятся;
 - 2) не относятся;
 - 3) относятся, если они номинированы в иностранной валюте

Тема 5. Векселя и чеки

1. Векселедержатель предъявил к оплате неакцептованный переводной вексель. Плательщик в этом случае оплатить вексель
 - 1) обязан;
 - 2) не обязан.
2. К числу обязанных по векселю лиц относятся
 - 1) все векселедержатели;
 - 2) векселедатель;
 - 3) акцептант;
 - 4) авалисты;
 - 5) индоссанты.
3. Лицо «а» оплатило поставку товара векселем, однако в силу некоторых причин договор поставки был расторгнут. В этом случае вексель
 - 1) имеет вексельную силу;
 - 2) теряет вексельную силу;
 - 3) имеет силу долговой расписки.
4. Вексель может быть оплачен
 - 1) товарами
 - 2) деньгами;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3)услугами;
4) ценными бумагами.
5. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной форме
- 1)разрешен;
 - 2)запрещен.
6. К дефекту формы векселя приводит
- 1)отсутствие обязательных реквизитов;
 - 2)наличие в тексте векселя условия, при котором совершается платеж;
 - 3)надписи иных лиц, кроме векселедателя, на лицевой стороне векселя;
 - 4)неправильное указание времени платежа по векселю.
7. В Российской Федерации вексель на предъявителя выписан быть
- 1)может;
 - 2)не может.
8. В Российской Федерации находиться в обращении векселя на предъявителя
- 1) могут;
 - 2)не могут.
9. Векселя бывают
- 1) переводные;
 - 2)соло;
 - 3)дружеские;
 - 4)бронзовые;
 - 5)золотые.
10. Сумма простого векселя обозначена прописью и цифрами, и эти обозначения имеют разногласия. В данном случае вексель
- 1) недействителен;
 - 2)имеет силу лишь на меньшую сумму;
 - 3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью.
11. В переводном векселе сумма обозначена несколько раз прописью и цифрами, причем эти обозначения имеют разногласия. В данном случае вексель —
- 1)недействителен;
 - 2)имеет силу лишь на меньшую сумму;
 - 3)имеет силу на сумму, обозначенную прописью.
12. Векселедатель выдал переводной вексель приказу самого векселедателя и передал его лицу «а» по бланковому индоссаменту. Данная ситуация —
- 1)корректна;
 - 2) некорректна.
13. Векселя могут быть выписаны лицами
- 1)только юридическими;
 - 2)только физическими;
 - 3)юридическими и физическими.
- 14.Индоссамент может быть запрещен
- 1)только в переводном векселе;
 - 2)только в простом векселе;
 - 3)оговоркой «не приказу»;
 - 4)безоборотной надписью.
15. Индоссамент на часть вексельной суммы осуществлен быть
- 1) может;
 - 2) не может.
16. Простой вексель отличается от переводного векселя
- 1) возможностью учинить передаточную надпись;
 - 2)сроком обращения;
 - 3)обязательством уплатить определенную сумму;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 4) возможностью осуществить регресс.
17. Аваль — это
- 1) вексельное поручительство;
 - 2) добавочный лист для индоссаментов;
 - 3) поручение банку на получение платежа по векселю.
18. Обязываться векселем могут
- 1) только юридические лица;
 - 2) только физические лица;
 - 3) юридические и физические лица.
19. Ныне действующее в России Положение о переводном и простом векселе действует!
- 1) 1925 г.;
 - 2) 1937 г.;
 - 3) 1946 г.;
 - 4) 1991 г.;
 - 5) 1997 г.
20. Переводной вексель отличается от простого векселя
- 1) наличием авая;
 - 2) возможностью учинить передаточную надпись;
 - 3) наличием оговорки эффективного платежа;
 - 4) приказом уплатить определенную сумму.
21. По российскому законодательству вексель платежным и расчетным средством
- 1) является;
 - 2) не является.
22. По российскому законодательству вексель является ценной бумагой
- 1) именной;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерной.
23. В случае отсутствия вексельной метки по российскому законодательству вексель
- 1) сохраняет вексельную силу;
 - 2) теряет вексельную силу;
 - 3) имеет силу долговой расписки.
24. Вексель эмиссионной ценной бумагой
- 1) является;
 - 2) не является.
25. Наличие авая надежность векселя
- 1) повышает;
 - 2) понижает;
 - 3) оставляет без изменения.
26. Вексель тем надежнее, чем на нем индоссаментов
- 1) больше;
 - 2) меньше.
27. Именной индоссамент передает индоссату по векселю
- 1) часть прав;
 - 2) все права.
28. Бланковый индоссамент передает индоссату по векселю
- 1) часть прав;
 - 2) все права.
29. Препоручительный индоссамент передает индоссату по векселю
- 1) часть прав
 - 2) все права.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

30. Лицо, получившее вексель по бланковому индоссаменту, имеет право
- 1) заполнить бланк от своего имени;
 - 2) заполнить бланк от имени другого лица;
 - 3) индоссировать вексель посредством именованного индоссаанта;
 - 4) индоссировать вексель посредством бланкового индоссаанта;
 - 5) передать вексель новому держателю простым вручением.
31. Лицо, получившее вексель по препоручительному индоссаменту, собственником векселя
- 1) становится;
 - 2) не становится
32. Оговорка в индоссаменте «без оборота на меня» означает, что
- 1) вексель не может быть еще раз индоссирован на индоссанта;
 - 2) индоссант освобождается от всякой ответственности по векселю;
 - 3) вексель не может больше обращаться в порядке индоссаанта.
33. По российскому законодательству номинал векселей может
- 1) выражаться в российской валюте;
 - 2) выражаться в любой иностранной валюте;
 - 3) иметь двойную номинацию;
 - 4) иметь мультивалютную номинацию.
34. Срок обращения векселей в России
- 1) ограничен;
 - 2) не ограничен.
35. Переводной вексель выдан «не приказу» лица «Х». Это означает, что лицо «Х»
- 1) никогда ни при каких условиях не станет ответственным по данному векселю лицом;
 - 2) не имеет права передать данный вексель иному лицу;
 - 3) не имеет права передать данный вексель иному лицу по индоссаменту.
36. В векселе со сроком платежа в определенную дату внесена процентная оговорка. Это означает, что
- 1) вексель теряет вексельную силу;
 - 2) вексель не теряет вексельную силу;
 - 3) процентная оговорка считается ненаписанной;
 - 4) процентная оговорка имеет силу.
37. В векселе со сроком платежа по предъявлении внесена процентная оговорка. Это означает, что
- 1) вексель теряет вексельную силу;
 - 2) вексель не теряет вексельную силу;
 - 3) процентная оговорка считается ненаписанной;
 - 4) процентная оговорка имеет силу.
38. Трассат становится обязанным по векселю лицом с момента
- 1) подписания векселя трассантом;
 - 2) получения векселя ремитентом;
 - 3) акцепта векселя;
 - 4) предъявления векселя к акцепту;
 - 5) предъявления векселя к платежу.
39. По векселю был совершен частичный платеж. В этом случае векселедержатель должен
- 1) вернуть вексель векселедателю;
 - 2) опротестовать вексель;
 - 3) ничего не делать;
 - 4) отказаться от частичного платежа;
 - 5) предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам.
40. По переводному векселю был совершен частичный акцепт. В этом случае векселедержатель должен
- 1) вернуть вексель векселедателю;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 2) опротестовать вексель;
- 3) ничего не делать;
- 4) предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам.
41. Главный и последний плательщик по простому векселю
- 1) векселедатель;
- 2) акцептант;
- 3) авалист; ..
- 4) первый индоссант;
- 5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика.
42. Главным и последним плательщиком по переводному векселю является
- 1) векселедатель;
- 2) акцептант;
- 3) авалист;
- 4) первый индоссант;
- 5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика.;
43. В случае, когда индоссамент на векселе ограничен каким-либо ограничивающим условием
- 1) вексель теряет вексельную силу;
- 2) документ имеет силу лишь долговой расписки;
- 3) вексель не теряет вексельную силу;
- 4) индоссамент действителен лишь в рамках оговоренного условия;
- 5) оговоренное условие считается ненаписанным.
44. В случае, когда на векселе есть частичный индоссамент, вексель после такого индоссамента
- 1) теряет вексельную силу;
- 2) имеет силу лишь долговой расписки;
- 3) не теряет вексельную силу;
- 4) индоссамент действителен лишь в рамках оговоренного условия;
- 5) оговоренное условие считается ненаписанным.
45. Индоссамент может быть оформлен
- 1) на самом векселе;
- 2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю;
- 3) в отдельном документе, например в договоре о передаче векселя.
46. Если индоссамент не содержит наименования лица, в пользу которого он совершен, то
- 1) такой индоссамент является недействительным;
- 2) вексель становится документом на предъявителя;
- 3) вексель становится долговой распиской, поскольку такой индоссамент ведет к дефекту формы векселя.
47. Индоссамент, совершенный после срока платежа, является
- 1) действительным;
- 2) недействительным.
48. Плательщик по переводному векселю акцептовал его только на часть суммы. В этом случае плательщик
- 1) не несет никакой ответственности по данному векселю, так как вексель считается недействительным;
- 2) несет ответственность за всю сумму;
- 3) несет ответственность согласно содержанию акцепта.
49. В случае не предъявления векселя к платежу в положенный срок риск неплатежа по векселю ложится на
- 1) векселедателя;
- 2) векселедержателя;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3)плательщика по векселю;
- 4)любого из обязанных по векселю лиц.
- 50.В нескольких тождественных экземплярах может быть выдан вексель
- 1)простой;
- 2)переводной.
51. Копия может быть снята с векселя
- 1)простого;
- 2)переводного.
52. Копия векселя отличается от экземпляра векселя, выданного в нескольких экземплярах,
- 1)наличием надписи «копия» на лицевой стороне документа;
- 2)наличием надписи «копия до сего места» на оборотной стороне документа;
- 3)отсутствием подлинной подписи векселедателя.
- 53.Именной индоссамент, сделанный на векселе, ставшем векселем **на** предъявителя результате бланкового индоссамент, вексель на предъявителя в именной вексель
- 1)превращает;
- 2)не превращает.
54. Факт невыполнения обязательств по векселю плательщиком может быть удостоен
- 1)протестом нотариуса;
- 2)отметкой плательщика на векселе;
- 3)отметкой инкассирующего банка, представляющего вексель для оплаты.
55. Указание чековой метки в тексте чека по российскому законодательству
- 1)необходимо;
- 2)необязательно.
- 56.Предложение чекодателя плательщику осуществить платеж с соблюдением каких; либо требований обусловлено быть
- 1)может;
- 2)не может.
57. Плательщиком по чеку может быть
- 1)физическое лицо;
- 2)любое юридическое лицо;
- 3)орган местной администрации;
- 4)банк.
58. В чековом обращении индоссамент
- 1)допускается;
- 2)не допускается.
59. Чек — это ценная бумага
- 1)эмиссионная;
- 2)неэмиссионная.
60. В чековом обращении аваль
- 1)допускается;
- 2)не допускается.
61. Главным ответственным лицом по чеку является
- 1)чекодатель;
- 2)плательщик;
- 3)авалист;
- 4) первый индоссант.
62. Индоссамент по чеку содержать какие-либо условия
- 1)может;
- 2)не может.
63. Чек может быть индоссирован

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1) физическим лицом;
- 2) юридическим лицом;
- 3) плательщиком по чеку;
- 4) чекодателем.

Тема 6. Депозитные и сберегательные сертификаты

1. Депозитные и сберегательные сертификаты обращаться путем индоссамента
 - 1) могут;
 - 2) не могут
2. Физические лица в России могут инвестировать средства в сертификаты
 - 1) акций;
 - 2) жилищные;
 - 3) депозитные;
 - 4) сберегательные.
3. Юридические лица в России могут инвестировать средства в сертификаты
 - 1) акций;
 - 2) жилищные;
 - 3) депозитные;
 - 4) сберегательные.
4. Дилер на рынке ценных бумаг может котировать
 - 1) облигации государственных займов;
 - 2) акции;
- 3) депозитные и сберегательные сертификаты;
- 4) корпоративные облигации;
- 5) векселя.
5. Депозитные сертификаты выпускаются
 - 1) только именные;
 - 2) только на предъявителя;
 - 3) именные и на предъявителя.
6. Сберегательные сертификаты выпускаются
 - 1) только именные;
 - 2) только на предъявителя;
 - 3) именные и на предъявителя.
7. Депозитный сертификат выпущен со сроком обращения один год. Владелец предъявить его к оплате
 - 1) в день погашения либо в два последующих рабочих дня;
 - 2) в течение 10 дней после наступления срока платежа;
 - 3) в любой день после наступления срока платежа.
8. Сберегательный сертификат выпущен со сроком обращения два года. Владелец предъявить его к оплате
 - 1) в день погашения либо в два последующих рабочих дня;
 - 2) в течение 10 дней после наступления срока платежа;
 - 3) в любой день после наступления срока платежа;
 - 4) в любой день до и после наступления срока оплаты.
9. Депозитные сертификаты в России выпускаются со сроком обращения
 - 1) любым;
 - 2) не более 1 года;
 - 3) 1 год.
10. Сберегательные сертификаты в России выпускаются со сроком обращения
 - 1) 3 года;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 2) любым;
- 3) 30 лет.

11. Срок сберегательного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан погасить его

- 1) по первому требованию;
- 2) в течение 10 дней;
- 3) в течение 30 дней;
- 4) не обязан погашать вообще.

12. Срок депозитного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан погасить его

- 1) по первому требованию;
- 2) в течение 10 дней;
- 3) в течение 30 дней;
- 4) не обязан погашать вообще.

13. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться

- 1) деньгами;
- 2) депозитными и сберегательными сертификатами с более поздними сроками погашения;
- 3) векселями;
- 4) чеками;
- 5) товарами.

14. Уступка прав требования по именованным депозитным и сберегательным сертификатам осуществляется

- 1) бланковым индоссаментом;
- 2) репоручительским индоссаментом;
- 3) цессией;
- 4) простым вручением;
- 5) именованным индоссаментом.

15. Уступка прав требования по депозитным и сберегательным сертификатам на предъявителя осуществляется

- 1) куплей-продажей;
- 2) индоссаментом;
- 3) цессией;
- 4) простым вручением.

16. Цедент перед цессионарием за недействительность требования ответственность

- 1) несет;
- 2) не несет.

17. Цедент перед цессионарием за неисполнение требования должником ответственность

- 1) несет;
- 2) не несет.

18. К числу обязанных по депозитному и сберегательному сертификату лиц относятся

- 1) эмитент;
- 2) все цеденты;
- 3) все цессионарии;
- 4) бенефициар.

19. Депозитный сертификат расчетным средством за товары и услуги выступать

- 1) может;
- 2) не может.

20. Сберегательный сертификат расчетным средством за товары и услуги выступать

- 1) может;
- 2) не может.

21. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть

- 1) любые юридические лица;
- 2) кредитные организации;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
4) любые юридические и физические лица.
22. Депозитные и сберегательные сертификаты — это ценные бумаги, которые могут выпускаться
- 1) именными;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерными.
23. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами
- 1) являются;
 - 2) не являются.
24. Эмитенты депозитных и сберегательных сертификатов обязаны зарегистрировать в государственном регистрирующем органе
- 1) эмиссию ценных бумаг;
 - 2) проспект ценных бумаг;
 - 3) условия выпуска ценных бумаг.
25. В Российской Федерации минимальный номинал депозитных и сберегательных сертификатов
- 1) установлен;
 - 2) не установлен.
26. Ставка процента по депозитным и сберегательным сертификатам в течение времени обращения данных ценных бумаг изменена быть
- 1) может;
 - 2) не может.
27. В случае досрочного предъявления сберегательного сертификата к оплате банк эмитент
- 1) не обязан оплачивать данный сертификат;
 - 2) обязан выплатить только сумму вклада;
 - 3) обязан выплатить сумму вклада и проценты по ставке «до востребования»;
 - 4) обязан выплатить сумму вклада и процентов полностью.
28. Депозитный сертификат — это документ,
- 1) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии;
 - 2) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому;
 - 3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке.
29. По российскому законодательству номинал депозитных и сберегательных сертификатов может быть
- 1) только рублевым;
 - 2) рублевым и валютным;
 - 3) валютным, если выпускается только иностранными банками и их филиалами в России.

Тема 7. Товарораспределительные ценные бумаги

1. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны
- 1) вексель;
 - 2) чек;
 - 3) простое складское свидетельство;
 - 4) двойное складское свидетельство;
 - 5) коносаменты.
2. Передача прав по простому складскому свидетельству осуществляется посредством
- 1) простого вручения;
 - 2) именной передаточной надписи;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3) бланковой передаточной надписи;
- 4) цессии.
3. Передача прав по двойному складскому свидетельству осуществляется посредством
 - 1) простого вручения;
 - 2) передаточной надписи;
 - 3) цессии.
4. Передача прав по коносаменту осуществляется посредством
 - 1) простого вручения;
 - 2) именной передаточной надписи;
 - 3) бланковой передаточной надписи;
 - 4) цессии.
5. Коносамент — это ценная бумага, которая
 - 1) удостоверяет факт заключения договора морской перевозки;
 - 2) является доказательством приема груза к перевозке;
- 3) дает право распоряжаться грузом во время его перевозки;
- 4) дает право получить груз после окончания перевозки;
- 5) чаще всего используется во внешнеторговых перевозках.
6. Коносамент эмиссионной ценной бумагой
 - 1) является;
 - 2) не является.
7. Складское свидетельство как часть двойного складского свидетельства отдельной залогового свидетельства обращаться
 - 1) может;
 - 2) не может.
8. Простое складское свидетельство — это ценная бумага, которая
 - 1) подтверждает факт принятия товара на хранение;
 - 2) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в полном объеме;
 - 3) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого простого складского свидетельства;
 - 4) дает право только получить товар со склада по окончании срока хранения;
 - 5) дает право только залога хранящегося на складе товара.
9. Складское свидетельство как часть двойного складского свидетельства — это ценная бумага, которая
 - 1) подтверждает факт принятия товара на хранение
 - 2) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе;
 - 3) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого складского свидетельства;
 - 4) не дает права получить товар со склада по окончании срока хранения;
 - 5) дает право только залога хранящегося на складе товара.
10. Залоговое свидетельство — это ценная бумага,
 - 1) подтверждает факт принятия товара на хранение;
 - 2) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в полном объеме;
 - 3) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого свидетельства;
 - 4) дает право только получить товар со склада по окончании срока хранения;
 - 5) дает только право залога на хранящийся на складе товар.
11. Складские свидетельства — это ценные бумаги
 - 3) эмиссионные;
 - 4) неэмиссионные;
 - 5) обращаемые;
 - 6) необращаемые.
12. Закладная — это ценная бумага
 - 1) ордерная;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 2)именная;
3)на предъявителя.
13. Залогодателем имущества может быть
1)должник по обеспеченному ипотекой имуществу;
2)третье лицо - собственник недвижимого имущества.
14. Закладная может передаваться по передаточной надписи
1)именной;
2)бланковой;
3)препоручительской.
- 15.Закладную может выписать
1)любое лицо;
2)собственник имущества, передаваемого в залог;
3)должник по обеспеченному ипотекой обязательству.

Тема 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. В Российской Федерации риски банков по операциям с ценными бумагами от рисков по кредитно-депозитной и расчетной деятельности
1)отграничены;
2)не отграничены.
2. Коммерческие банки в Российской Федерации на основе банковской лицензии на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве
1)эмитента;
2)инвестора;
3)инвестиционного консультанта;
4)депозитария;
5)андеррайтера.
3. Физическое лицо на законном основании функцию инвестиционного консультанта выполнять
1)может;
2)не может;
3)может только после получения лицензии ФКЦБ России.
4. Инвестиционный фонд профессиональным участником рынка ценных бумаг
1)является;
2)не является.
5. Компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг продала по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае данная компания получила доход в виде
1)прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг;
2)платы за андеррайтинг ценных бумаг;
3)комиссионных.
6. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность
1)эмиссионная;
2)по ведению и хранению реестра собственников ценных бумаг;
3)по управлению ценными бумагами;
4)по определению взаимных обязательств (клиринг);
5)инвестиционная.
- К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность
1)брокерская;
2)дилерская;
3)страховая;
4)депозитарная;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

5) по организации торговли ценными бумагами.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг — дилер — котировать ценные бумаги право

1) имеет;

2) не имеет.

9. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессионалы участников рынка ценных бумаг

1) могут;

2) не могут;

3) могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ России.

10. Коммерческий банк получил лицензию брокера на рынке ценных бумаг. Этот банки тировать ценные бумаги

1) может;

2) не может.

11. Физическое лицо на законном основании функции брокера на рынке ценных бума выполнять

1) может;

2) не может;

3) может только после получения лицензии ФКЦБ России.

12. Физическое лицо на законном основании функции дилера на рынке ценных бумаг выполнять

1) может;

2) не может;

3) может только после получения лицензии ФКЦБ России.

13. Физическое лицо на законном основании функции управляющего на рынке ценных бумаг выполнять

1) может;

2) не может;

3) может только после получения лицензии ФКЦБ России.

14. Инвестиционный фонд является

1) эмитентом ценных бумаг;

2) инвестором на рынке ценных бумаг;

3) профессиональным участником рынка ценных бумаг.

15. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право

1) имеет;

2) не имеет.

16. Коммерческий банк быть брокером по операциям с государственными ценными бумагам и право

1) имеет;

2) не имеет;

3) имеет только после получения лицензии ФКЦБ России.

17. Коммерческий банк инвестировать свои средства в муниципальные облигации право

1) имеет;

2) не имеет.

18. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет

1) собственный;

2) клиента;

3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

19. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет

1) собственный;

2) клиента;

3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени
- 1)своего;
 - 2)клиента;
 - 3)своего или клиента в зависимости от положений договора.
21. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени
- 1)своего;
 - 2)клиента;
 - 3)своего или клиента в зависимости от положений договора.
22. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности
- 1)совмещается;
 - 2)не совмещается;
 - 3)совмещается только с депозитарной деятельностью.
23. Физическое лицо на рынке ценных бумаг может на законных основаниях выполнять функции
- 1)эмитента;
 - 2)инвестора;
 - 3)профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - 4)организатора торговли на рынке ценных бумаг.
24. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность по
- 1)управлению ценными бумагами;
 - 2)определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность);
 - 3)организации торговли на рынке ценных бумаг;
 - 4)хеджированию рисков на рынке ценных бумаг;
 - 5)заключению сделок на рынке срочных контрактов.
25. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации регламентируется
- 1)Гражданским кодексом РФ;
 - 2)Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3)Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - 4)Постановлениями ФКЦБ России;
 - 5)Уголовным кодексом РФ.

Тема 9. Фондовая биржа и организованные системы торговли ценными бумагами

1. По российскому законодательству фондовая биржа выпускать собственные ценные бумаги
- 1)может;
 - 2)не может.
2. В России физическое лицо быть членом фондовой биржи
- 1)может;
 - 2)не может;
 - 3)может только после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - 4)может, если это предусмотрено правилами фондовой биржи.
3. На российских фондовых биржах сдача мест в аренду
- 1)допускается;
 - 2)не допускается.
4. По российскому законодательству операции на фондовой бирже могут совершать любые

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1) продавцы ценных бумаг;
- 2) покупатели ценных бумаг;
- 3) акционеры биржи;
- 4) члены биржи.
5. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию .
 - 1) профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - 2) фондовой биржи;
 - 3) регистратора.
6. Фондовая биржа может быть учреждена по российскому законодательству в форме
 - 1) открытого акционерного общества;
 - 2) закрытого акционерного общества;
 - 3) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;
 - 4) любой коммерческой организации;
 - 5) некоммерческого партнерства.
7. Функциями фондовой биржи являются
 - 1) определение цен на финансовые инструменты;
 - 2) обеспечение условий для обращения ценных бумаг;
 - 3) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
 - 4) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагента выступают биржевые брокеры;
 - 5) спекуляции с ценными бумагами.
8. Фондовая биржа может совмещать свою деятельность с деятельностью
 - 1) по управлению ценными бумагами;
 - 2) по определению взаимных обязательств;
 - 3) депозитарной;
 - 4) по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
 - 5) дилерской.
9. Фондовая биржа является рынком
 - 1) организованным;
 - 2) специально отобранных ценных бумаг;
 - 3) лучших операторов ценных бумаг.
10. На фондовой бирже могут обращаться акции
 - 1) открытых акционерных обществ;
 - 2) закрытых акционерных обществ;
 - 3) открытых инвестиционных фондов;
 - 4) закрытых инвестиционных фондов.
11. В России на фондовых биржах существование различных категорий членства с неравными правами
 - 1) разрешено;
 - 2) не разрешено;
 - 3) разрешено, если это оговорено в правилах биржи.
12. В Российской Федерации по сравнению с США фондовых бирж
 - 1) существенно больше;
 - 2) примерно столько же;
 - 3) существенно меньше.
13. Служащие фондовой биржи в России участвовать в деятельности фондовой биржи в качестве предпринимателей право
 - 1) имеют;
 - 2) не имеют.
14. Служащие фондовой биржи учреждать компании, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг право

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 1) имеют;
- 2) не имеют.
15. Порядок вступления в члены фондовой биржи в России определяется
- 1) самой фондовой биржей;
 - 2) лицензирующим органом;
 - 3) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
16. Фондовая биржа в России устанавливать количественные ограничения числа ее членов
- право
- 1) имеет;
 - 2) не имеет.
17. На Нью-Йоркской фондовой бирже неравноправное положение членов фондовой биржи
- 1) допускается;
 - 2) не допускается.
18. Процедуру листинга и делистинга устанавливает
- 1) сама фондовая биржа;
 - 2) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг;
 - 3) орган, лицензирующий фондовую биржу;
 - 4) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
19. Фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу о каждой заключенной на бирже сделке информацию о
- 1) дате и времени заключения сделки;
 - 2) наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
 - 3) цене одной ценной бумаги;
 - 4) количестве ценных бумаг;
 - 5) участниках сделки.
20. Фондовая биржа в России устанавливать размеры вознаграждения, взимаемого ее членами за совершение биржевых сделок, право
- 1) имеет;
 - 2) не имеет.
21. Фондовой биржей в России может быть
- 1) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии;
 - 2) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке;
 - 3) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой.
22. Чтобы сгладить нежелательные колебания рынка при резком падении курса ценной бумаги, специалист Нью-Йоркской фондовой биржи
- 1) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене;
 - 2) покупает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 3) покупает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке;
 - 4) продает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 5) продает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке.
23. Чтобы сгладить нежелательные колебания рынка при резком повышении курса ценной бумаги, специалист Нью-Йоркской фондовой биржи
- 1) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене;
 - 2) покупает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 3) покупает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке;
 - 4) продает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 5) продает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

24. Основными критериями допуска акций для обращения на фондовой бирже являются
- 1) адекватное и полное раскрытие эмитентом информации;
 - 2) минимальное количество выпущенных акций;
 - 3) минимальная капитализация компании;
 - 4) минимальная величина прибыли компании.
25. Фондовая биржа доходы своим учредителям
- 1) выплачивает;
 - 2) не выплачивает;
 - 3) зависит от организационно-правовой формы биржи.
26. На Нью-Йоркской фондовой бирже специалисты в качестве участников биржевой торговли
- 1) осуществляют от имени биржи надзор за правильным и честным ведением сделок;
 - 2) организуют процесс торговли на вверенных им участках рынка;
 - 3) присутствуют на биржевых торгах, заключая сделки в качестве брокеров и дилера
27. Самый крупный в мире внебиржевой рынок ценных бумаг
- 1) американский;
 - 2) российский;
 - 3) канадский.
28. Крупнейшая в мире внебиржевая торговая система
- 1) NASDAQ;
 - 2) РТС;
 - 3) COATS.
29. Количество ценных бумаг, котирующихся в NASDAQ,
- 1) превышает 4000;
 - 2) превышает 3000;
 - 3) превышает 2000.
30. Количество ценных бумаг, котирующихся в РТС,
- 1) превышает 1000;
 - 2) превышает 500;
 - 3) превышает 300.
31. Котировки в РТС могут выставить
- 1) маркет-мейкеры;
 - 2) торговые члены;
 - 3) информационные члены.
32. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать
- 1) одну одностороннюю котировку;
 - 2) три двусторонние котировки;
 - 3) три односторонние котировки.
33. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейкеры должны непрерывно поддерживать
- 1) три двусторонние котировки;
 - 2) пять двусторонних котировок;
 - 3) две двусторонние и одну одностороннюю котировки.
34. В РТС допускаются
- 1) биржевые торги;
 - 2) небиржевые организованные торги.
35. Участники торгов в РТС вправе заключать сделки
- 1) от своего имени и за свой счет;
 - 2) от своего имени, но за счет клиента;
 - 3) от имени и за счет клиента.
36. Сделки в РТС заключаются на условиях
- 1) 100-процентного депонирования денежных средств и ценных бумаг;
 - 2) предпоставки;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3)предоплаты;
- 4)«поставки против платежа» на дату исполнения сделки.
37. Индекс РТС рассчитывается как
- 1) среднее арифметическое;
 - 2) среднее геометрическое;
 - 3) среднее арифметическое взвешенное.
38. Индекс РТС рассчитывается с
- 1) сентября 1995 г.;
 - 2) декабря 1997 г.;
 - 3) марта 1999 г.
39. Членами РТС являются
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность;
 - 2) коммерческие банки;
 - 3) коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;
40. Количество ценных бумаг, котирующихся в РТС,
- 1)превышает 1000;
 - 2)превышает 500;
 - 3)превышает 300.
31. Котировки в РТС могут выставлять
- 1) маркет-мейкеры;
 - 2) торговые члены;
 - 3) информационные члены.
32. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать
- 1)одну одностороннюю котировку;
 - 2)три двусторонние котировки;
 - 3)три односторонние котировки.
33. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейкеры должны непрерывно поддерживать
- 1)три двусторонние котировки;
 - 2)пять двусторонних котировок;
 - 3)две двусторонние и одну одностороннюю котировки.
34. В РТС допускаются
- 1)биржевые торги;
 - 2)небиржевые организованные торги.
35. Участники торгов в РТС вправе заключать сделки
- 1)от своего имени и за свой счет;
 - 2)от своего имени, но за счет клиента;
 - 3)от имени и за счет клиента.
36. Сделки в РТС заключаются на условиях
- 1)100-процентного депонирования денежных средств и ценных бумаг;
 - 2)предоставки;
 - 3)предоплаты;
 - 4)«поставки против платежа» на дату исполнения сделки.
37. Индекс РТС рассчитывается как
- 1)среднее арифметическое;
 - 2)среднее геометрическое;
 - 3)среднее арифметическое взвешенное.
38. Индекс РТС рассчитывается с
- 1)сентября 1995 г.;
 - 2)декабря 1997 г.;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

- 3) марта 1999 г.
39. Членами РТС являются
- 4) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность;
- 5) коммерческие банки;
- б) коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;
- 7) инвестиционные фонды;
- 8) страховые компании.
40. Расчетный депозитарий РТС
- 1) ДКК;
- 2) центральный депозитарий;
- 3) НДЦ;
- 4) Расчетная палата РТС.
41. Расчетный банк РТС
- 1) ДКК;
- 2) Расчетная палата РТС.
42. Заключение сделок в РТС осуществляется
- 1) электронным способом;
- 2) по телефону.
43. На протяжении торговой сессии в РТС все котировки являются
- 1) твердыми;
- 2) индикативными.

Тест по модулю 3.

1. Фондовый рынок является частью рынка:

финансового
денежного
капиталов

реальных активов
банковских кредитов

2. Рынки ценных бумаг по месту обращения ценных бумаг подразделяются на:

международный

кассовый

биржевой

региональный

внебиржевой

3. Ценные бумаги являются имуществом:

движимым

недвижимым

4. Ценная бумага, составляемая на имя первого держателя с оговоркой "приказу", является ...
именной

ордерной

5. Ордерными ценными бумагами являются:

депозитные сертификаты

переводные векселя

простые векселя

облигации

чеки

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

6. Ордерными ценными бумагами являются:

акции

векселя

инвестиционные паи

коносаменты

чеки

7. Ценная бумага — это

документ;

совокупность прав;

вещь;

движимое имущество;

недвижимое имущество.

8. Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, это:

дисконт

масса дивиденда

ставка дивиденда

дизажио

9. Размер дивидендов по обыкновенным акциям рассчитывается как:

фиксированный процент по отношению к курсовой стоимости акций на дату выплаты дивидендов

частное от деления чистой прибыли АО на количество акций

частное от деления балансовой прибыли АО на количество акций

частное от деления части балансовой прибыли на количество акционеров

10. Способ, которым инвестор может стать акционером закрытого акционерного общества:

приобрести дополнительно выпущенные акции ЗАО

купить ранее выпущенные акции у других акционеров данного ЗАО

приобрести акции в ходе конвертации ценных бумаг общества в акции ЗАО

путем уступки требований

решением общего собрания акционеров данного общества

11. Включение в реквизиты сертификата акции имени ее владельца

не обязательно, если она является ценной бумагой на предъявителя

не обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой

не обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой

обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой

обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой

12. Сумма, по отношению к которой устанавливаются проценты по корпоративным облигациям:

курссовая стоимости облигации на дату, официально объявленную АО

номинал облигации независимо от их курсовой стоимости

сумма, специально оговоренной условиями выпуска облигаций

цена, по которой производилось размещение облигаций

13. Способы получения доходов от инвестирования в ценные бумаги:

дивиденды по акциям

прибыль на вложенный капитал

процент за пользование средствами

маржа

рост акционерного капитала

доходы от разницы между рыночной стоимостью и ценой покупки ценных бумаг

14. Назовите основные виды рыночных ценных бумаг?

акции и облигации

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

страховые полисы

векселя

денежные аккредитивы

15. Фундаментальные свойства ценных бумаг:

обеспеченность

стандартность

обращаемость

нормативность

16. Виды облигаций:

закладные

бессрочные

дисконтные

доходные

17. Свойства облигаций:

наличие конечного срока действия

способность приносить доход

владельцы облигация имеют приоритет в получении дохода

документарность

стандартность

18. Акции ... конкретный срок погашения.

имеют

не имеют

19. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

ограниченную

неограниченную

субсидиарную

солидарную

20. Привилегированные акции право голоса:

дают

если это предусмотрено уставом акционерного общества

не дают

дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации акционерного общества

21. Облигация является:

титлом собственности инвестора на часть имущества эмитента

долговым обязательством эмитента перед инвестором

долговым обязательством инвестора перед эмитентом.

22. Облигации право на участие в управлении эмитентом:

дают

не дают

дают, если это записано в уставе

дают, если это предусмотрено условиями эмиссии

23. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет ... **акционерного общества**

собственный капитал

уставный капитал

рыночную стоимость

24. Облигация может быть ценной бумагой:

только эмиссионной

только неэмиссионной

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

как эмиссионной, так и неэмиссионной

25. Эмитентом варрантов является:

биржа

эмитент акций

Андеррайтер

26. Стоимость варранта зависит от:

номинала акций, составляющих основу варранта

рыночного курса акций

курса исполнения варранта

количества акций, которые могут быть куплены на 1 варрант

27. Варранты предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными бумагами, как:

фьючерсы

депозитарные свидетельства

свопы

опционы

28. Опцион на покупку - это опцион, дающий право ... купить ценные бумаги

надписателю опциона

держателю опциона купить

29. Опцион на продажу - это опцион, дающий право ... продать ценные бумаги

надписателю опциона

держателю опциона

30. Надписатель опциона - это:

покупатель опциона

гарант совершения опционной сделки

продавец опциона

депозитарий, в котором держатель опциона играет на повышение, а надписатель - на понижение

31. Фьючерсная сделка обязательна ...

для исполнения для обеих сторон в сделке

только для продавца

только для покупателя

32. Конвертируемые облигации - это облигации, которые:

могут быть обменены на акции

обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте

обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты

к свободно конвертируемой валюте

33. Передаточная надпись на векселе:

вексельный онколь

индоссамент

аваль

аллонж

дисконт

34. Гарантийная надпись на векселе (вексельной поручительство):

акцепт

аваль

аллонж

порто

облиго

регресс

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

35. Отличия простого векселя от переводного:

простой вексель содержит обязательство заплатить, переводной - требование платежа

простой вексель оформляет долговые отношения между двумя контрагентами, в переводном участвует большее количество лиц

простой вексель является средством получения коммерческого кредита, переводной - средством расчетов

простой вексель содержит простое, ничем не обусловленное обязательство заплатить, а в тексте переводного векселя оговариваются дополнительные условия погашения долга;

36. Векселя выступать объектом торговли на фондовой бирже:

могут, поскольку являются ценной бумагой

не могут, поскольку не выписываются на предъявителя

не могут, поскольку эмиссия векселей нигде не регистрируется

37. Согласие плательщика на оплату векселя:

акцепт

аваль

индоссамент

домицилиация

цессия

38. Основные функции векселя:

получение дохода на вложенный капитал

расчетная

способ оформления коммерческого кредита

регулирующая

обеспечительная

страхование кредитных рисков

39. Сертификат ценной бумаги:

документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг

ценная бумага - свидетельство владения поименованными в ней лицами определенным количеством ценных бумаг

справка - свидетельство владения поименованным в ней лицом определенным количеством ценных бумаг

40. Депозитный сертификат - это документ:

удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии

являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому

удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

41. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются:

только именные

только на предъявителя

именные и на предъявителя

42. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

являются

не являются

43. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть:

любые юридические лица

юридические лица, обладающие лицензией на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

банки

44. В момент первичного размещения ценных бумаг произошло резкое повышение курса этих ценных бумаг на вторичном рынке. Финансовое положение андеррайтера этих ценных бумаг в этой ситуации:

- ухудшается
- улучшается
- не изменяется

зависит от условий андеррайтингового договора и вида андеррайтинга

45. Эмитент, прибегая к услугам профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве андеррайтера, риск неразмещения ценных бумаг:

уменьшает

- увеличивает
- оставляет без изменения

46. Андеррайтинг ценных бумаг - это функция:

- эмитента
- инвестора

профессионального участника рынка ценных бумаг

- фондовой биржи
- инвестиционного фонда

47. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функции:

подготовка эмиссии

распределение эмиссии

послерыночная поддержка ценных бумаг

аналитическая и исследовательская поддержка эмитента

ведение реестра владельцев размещенных ценных бумаг

48. Андеррайтер - это:

- первичный инвестор, реализующий свое право подписки на ценную бумагу
- эмитент, по отношению к которому осуществляется андеррайтинг при эмиссии ценных бумаг

профессиональный участник рынка ценных бумаг, который организует и гарантирует

эмитенту размещение выпуска ценных бумаг

49. Крупнейшая в мире внебиржевая торговая система:

NASDAQ

PTC

COATS

50. Укажите основных участников биржевого рынка ценных бумаг:

акционеры бирж

брокеры

дилеры

АО - эмитенты

Депозитарий

51. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:

профессионального участника рынка ценных бумаг

фондовой биржи

Регистратора

52. Крупнейшая в мире фондовая биржа:

MMBB

NYSE

LSE

Euronext

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Фондовая биржа является рынком

организованным;

специально отобранных ценных бумаг;

лучших операторов ценных бумаг.

53. Основные обязанности фондовой биржи:

предоставление заинтересованному лицу списка ценных бумаг, допущенных к торгам

регистрация биржевых сделок

раскрытие информации о деятельности эмитента, чьи ценные бумаги обращаются на бирже

разработка правил организации торговли

заключение сделок с ценными бумагами

54. Функциями фондовой биржи являются:

определение цен на финансовые инструменты

обеспечение условий для обращения ценных бумаг

поддержание профессионального уровня финансовых посредников

купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры

спекуляции с ценными бумагами

55. Фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу о каждой заключенной на бирже сделке информацию о:

дате и времени заключения сделки

наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки

цене одной ценной бумаги

количестве ценных бумаг

участниках сделки

56. Основные методы организации биржевой торговли:

агентский аукцион

аукцион покупателя

сложный аукцион

непрерывный аукцион

57. Рынками ценных бумаг, на которых конкурируют только покупатели, являются:

стихийный

простой аукцион

онкольный

голландский аукцион

дилерский

58. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров:

однородных

разнородных

59. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой:

только продавцы

только покупатели

продавцы и покупатели

60. Понятию двойной аукционный рынок соответствуют термины:

онкольный рынок

голландский аукцион

непрерывный аукционный рынок

61. Двойной непрерывный аукцион целесообразно применять на рынках ценных бумаг:

с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг в целях восстановления объема и ликвидности рынка

значительных по объемам, отличающихся высокой плотностью и однородностью предложения, высокой ликвидностью, множественностью участников

62. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на:

фондовой бирже

первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств
вторичном дилерском рынке

63. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на:

фондовой бирже

первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств
вторичном дилерском рынке.

64. Российские фондовые индексы:

индекс РТС

индекс ФТ-250

индекс DAX

индекс ТОПИКС

индекс ММВБ

65. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является:

брокерская

дилерская

страховая

депозитарная

66. Компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг продала по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае данная компания получила доход в виде:

комиссионных

прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг

платы за андеррайтинг ценных бумаг

67. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право:

имеет

не имеет

68. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени:

своего

клиента

своего или клиента в зависимости от положений договора

69. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет:

собственный

клиента

собственный или клиента в зависимости от положений договора

70. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, объектом сделок на фондовой бирже быть: могут, в любом случае

могут в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи

не могут

71. Листинг представляет собой:

процедуру допуска ценных бумаг к торговле

выпуск ценных бумаг

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

определение начальной стоимости

72. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:

сама фондовая биржа

орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг

орган, лицензирующий фондовую биржу

73. Ситуация, в условиях которой значение индекса растет, а курс отдельной ценной бумаги снижается:

возможна

невозможна

74. Тело "японской свечи" белое, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

75. Ведут игру на понижение курсов ценных бумаг:

«быки»

«медведи»

76. Источниками информации для финансового анализа компании являются:

бухгалтерский баланс

биржевые котировки акций

отчет о прибылях и убытках компании

отчет о движении денежных средств компании

данные технического анализа

77. Родоначальником фундаментального анализа является:

Ч. Доу

Б. Грэхэм

У. Шарп

78. В техническом анализе используются:

трендовые методы

финансовый анализ эмитента

осцилляторы

макроэкономический анализ

скользящие средние

79. Цены закрытия и открытия фиксируются на графиках:

линейных

столбиковых ("барах")

"японские свечи"

""крестики-нолики

80. Тело "японской свечи" черное, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

81. Тело "японской свечи" белое, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

82. Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением в ценные бумаги риск инвестора:

снижает

повышает

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

не изменяет

ДЕ.22 эмиссия ценных бумаг;

83. Выпуск акций может быть осуществлен в следующих формах:

именные документарные ценные бумаги

сертификаты

именные бездокументарные ценные бумаги

свидетельства о депонировании ценных бумаг в уполномоченном депозитарии

84. Информация, которую обязан раскрыть эмитент публично размещаемых ценных бумаг:

список акционеров эмитента, владеющих 20% и более уставного капитала

список акционеров эмитента, владеющих 2% и более уставного капитала

данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента

протоколы общих собраний владельцев ценных бумаг эмитента

факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 20% в течение отчетного квартала

факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%

85. Эмиссионная ценная бумага ...

выпускается только в документарной форме

размещается выпусками

имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги

выпускается как в документарной форме, так и в бездокументарной форме

закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному выполнению с соблюдением установленных законом формы и порядка

86. Эмиссионными ценными бумагами являются:

акции

варранты

коносаменты

опционы эмитента

сберегательные сертификаты.

87. Эмиссионными ценными бумагами являются:

акции

облигации

государственные ценные бумаги

муниципальные ценные бумаги

векселя, если они выпускаются сериями

88. Проспект выпуска ценных бумаг издается:

перед началом эмиссии

в процессе эмиссии

после регистрации итогов эмиссии

89. Эмитент обязан обеспечить любым потенциальным владельцам ценных бумаг возможность доступа к раскрываемой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

до приобретения ценных бумаг

только в момент приобретения ценных бумаг

только после приобретения ценных бумаг

90. Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг является:

нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах

наличие кредиторской задолженности

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

отсутствие прибыли на дату принятия решения об эмиссии
несоответствие представленных документов требованиям закона "О рынке ценных бумаг"
внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений

91. По российскому законодательству эмитент обязан закончить размещение выпускаемых ценных бумаг с даты государственной регистрации по истечении:

6 месяцев

1 года

неограниченного срока

92. Держателем реестра владельцев ценных бумаг должен быть регистратор, если число владельцев превышает:

200

50

300

500

93. Держателем реестра акционеров может быть:

само акционерное общество

специализированный регистратор

любой профессиональный участник рынка ценных бумаг

коммерческий банк.

94. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются:

держателями реестра

кастодиальными депозитариями

расчетными депозитариями

регистраторами

регистрирующими организациями.

95. Депозитарий, обслуживающий организованные рынки ценных бумаг, называется:

расчетным

кастодиальным

центральным

глобальным

96. Депозитарии, обслуживающие инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, называются:

расчетными

кастодиальными

центральными

специализированными

97. Депозитарные операции делятся на:

административные

информационные

инвентарные

внутренние

индивидуальные.

98. Номинальный держатель ценных бумаг собственником данных ценных бумаг:

является

не является

является только в случаях, когда они приобретены самим номинальным держателем

99. Обязанностью депозитария является:

передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

реестра

ведение реестра владельцев ценной бумаги

внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца

регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами

ведение счета депо депонента

100. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

депозитарным вкладчиком

депозитором

комитентом по счету депо.

Депонентом

101. Оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги занимается:

регистратор

брокер

депозитарий

клиринговая организация

102. Деятельность по ведению реестра по российскому законодательству может осуществлять: только физическое лицо

только юридическое лицо

как физическое, так и юридическое лицо

103. Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним называется:

депозитарной

клирингово-расчетной

расчетной

клиринговой

депозитарно-клиринговой

депозитарно-расчетной

104. К «аффилированным» лицам АО относятся:

управляющий АО и его директора

учредители АО

работники филиалов АО

должностные лица АО

105. Что может послужить причиной отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО?

отсутствие прибыли эмитента

наличие убытков у эмитента

не полностью оплаченная величина первоначального уставного капитала эмитента в предусмотренные сроки

106. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается (в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг»):

предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг

предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг

только деятельность фондовой биржи

только сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности и клиринга

107. Органы государственной власти, через которые осуществляется государственное регулирование фондового рынка в РФ:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

федеральная служба по финансовым рынкам

Центральный банк РФ

Министерство юстиции

Пенсионный фонд

Министерство по налогам и сборам РФ

Фонд обязательного социального страхования

108. Формы, в которых осуществляется государственное регулирование фондового рынка в РФ:
страхование на рынке ценных бумаг

лицензирование профессиональной деятельности на фондовом рынке

изменение ставки рефинансирования

посредством операций на открытом рынке

разработка законодательной базы деятельности на рынке ценных бумаг

109. Саморегулируемые организации фондового рынка

фондовые биржи

добровольное объединение профессионалов числом не менее 10

ассоциации инвестиционных компаний

объединения профессионалов, разрешенные ФКЦБ РФ

110. Регламентации со стороны органов государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ подлежат:

виды профессиональной деятельности

виды ценных бумаг, обращающихся в РФ

число профессиональных участников рынка ценных бумаг

объемы продаж на рынке государственных ценных бумаг

котировка ценных бумаг

111. Основные функции органов государственного регулирования рынка ценных бумаг:

обеспечение достоверной информацией о выпуске и обращении ценных бумаг

лицензирование деятельности профессиональных участников фондового рынка

контроль и поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг

обеспечение стабильности курсов на рынке ценных бумаг

подъем экономики

обеспечение стабильности денежного обращения

112. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг - это:

сообщение информации об эмитенте государственным органам, регулирующим рынок ценных бумаг, с целью контроля деятельности эмитента

сообщение информации участниками рынка ценных бумаг для распространения среди

публики с целью обеспечения условий для оценки рисков инвесторами, честности и справедливости механизма ценообразования на фондовом рынке

обязательное опубликование брокерами - дилерами сведений о совершенных ими манипулятивных сделках.

113. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

могут

не могут

могут только после получения соответствующей лицензии

114. Коммерческие банки в Российской Федерации на основе банковской лицензии на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве:

эмитента

инвестора

профессионального участника рынка ценных бумаг

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

депозитария

андеррайтера

115. Российское законодательство позволяет учреждать инвестиционные фонды:

только акционерные

только паевые

акционерные и паевые

116. Основным видом деятельности инвестиционного фонда является осуществление:

конкретных инвестиционных проектов, связанных со строительством и реконструкцией производственных мощностей

вложений от имени фонда в ценные бумаги

инвестиционного консультирования своих вкладчиков

117. Управляющая компания инвестиционного фонда по российскому законодательству имеет право осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерскую

доверительное управление имуществом инвестиционного фонда

доверительное управление имуществом негосударственных пенсионных фондов

депозитарную

клиринговую

118. Инвестиционный пай является ценной бумагой:

именной

на предъявителя

ордерной

119. Институциональными инвесторами являются:

инвестиционные фонды

негосударственные пенсионные фонды

страховые организации

Центральный банк

дилеры на рынке ценных бумаг

120. В России ценными бумагами являются:

векселя

страховые полисы

долговые расписки

депозитные сертификаты

121. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги:

на предъявителя

именные

ордерные

122. В России выпуск акций на предъявителя:

разрешен без каких-либо ограничений

разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала в соответствии с нормативом, установленным ФКЦБ

разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров

запрещен

123. В России ... выпуск безноминальных акций:

разрешен

запрещен

124. В РФ выпускать облигации могут:

только физические лица

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

только юридические лица

физические и юридические лица

125. В России к государственным ценным бумагам относятся ценные бумаги:

**федеральные
субъектов РФ**

муниципальных органов власти

126. Министерство финансов Российской Федерации ... выпускать ценные бумаги

может

не может

127. Долговые обязательства правительства Российской Федерации ... к составу внутреннего государственного долга:

относятся

не относятся

128. Долговые обязательства муниципальных образований ... к составу внутреннего государственного долга:

относятся

не относятся

129. Управление государственным долгом РФ в форме ценных бумаг осуществляет:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Министерство финансов

Правительство

130. Членами РТС являются:

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую деятельность

коммерческие банки

коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности

инвестиционные фонды

страховые компании

131. По российскому законодательству операции на фондовой бирже могут совершать любые:

продавцы ценных бумаг

покупатели ценных бумаг

акционеры биржи

члены биржи

132. Членами фондовой биржи по российскому законодательству могут быть:

банки

профессиональные участники рынка ценных бумаг

страховые компании

паевые инвестиционные фонды.

7. Тематика курсовых работ

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена

8. Перечень вопросов к зачету

1. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эмитента.
2. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Эмиссия безналичных денег.
3. Налично-денежная эмиссия.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

4. Безналичный денежный оборот в РФ и его организация.
5. Налично-денежный оборот и его организация.
6. Формы безналичных расчетов.
7. Понятие и элементы банковской системы.
8. Центральный банк и его функции. Особенности Банка России.
9. Правовые основы деятельности Банка России. Закон «О центральном банке».
10. Сущность коммерческого банка, его функции и операции. Закон «О банках и банковской деятельности».
11. Активные операции коммерческих банков.
12. Собственный капитал банка и его достаточность.
13. Ресурсы коммерческого банка и их структура.
14. Система банковского надзора. Нормативы.
15. Система страхования вкладов физических лиц.
16. Понятие ссудного процента. Виды ссудных процентов: простой процент, сложный процент.
17. Процентные ставки и методы их начисления. Факторы, влияющие на величину ссудного процента.
18. Субъекты кредитования и виды кредитов коммерческих банков. Объекты кредитования.
19. Условия кредитования. Этапы кредитования.
20. Формы обеспечения возвратности кредита.
21. Оценка кредитоспособности заемщика физического лица.
22. Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица.
23. Задачи, содержание и цели единой государственной денежно-кредитной политики.
24. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: их классификация.
25. Валютная система, ее элементы и виды.
26. Валюта. Конвертируемость валюты и ее виды.
27. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
28. Теории регулирования валютного курса.
29. Эволюция мировой валютной системы в 20 веке
30. Современные мировые валюты. Международная роль ЕВРО.
31. Мировые рынки золота: понятие и структура. Источники предложения и спроса на золото.
32. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота. Операции с золотом. Золотые аукционы.
33. Факторы, влияющие на цену золота. Изменение роли золота в современной экономике.
34. Платежный баланс, понятие и структура.
35. Способы измерения сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.
36. Международный валютный рынок: понятие, особенности, структура участников.
37. Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя. Кросс-курс. Валютная позиция.
38. Спот-рынок. Срочные валютные операции.
39. Международный кредитный рынок: его особенности, структура и участники.
40. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютные ограничения и валютный контроль.
41. МВФ и его цели. Структура органов управления.
42. Капитал и заемные ресурсы МВФ.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

43. МВФ: кредитные механизмы, специальные механизмы.
44. МВФ: кредитные операции, обусловленность кредитов.
45. Группа Всемирного банка: структура органов управления ВБ и основные направления деятельности
46. Европейский банк реконструкции и развития: цели, источники ресурсов, операции.
47. Банк международных расчетов: цели, функции и операции.
48. Мировой финансовый кризис 1997 г. Причины и особенности в отдельных странах
49. Финансовый кризис в РФ в 1998 г.: причины и последствия
50. Мировой финансовый кризис 2007 г. в США
51. Особенности мирового финансового кризиса 2007 года в ЕС.
52. Валютная политика в РФ.

9. Рекомендуемая литература

9.1. Основная учебная литература:

1. Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87178.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Пробин, П. С. Финансовые рынки : учебное пособие для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П. С. Пробин, Н. А. Проданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 175 с. — ISBN 978-5-238-02613-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81586.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / О. А. Школик ; под редакцией А. Ю. Казак. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-7996-1337-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66000.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Нормативные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ
2. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
6. Федеральный Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5.03.1999. № 46-ФЗ
7. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 20.03.1996 г. № 39-ФЗ
8. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 28.12.1995. № 208-ФЗ
9. Федеральный Закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001. № 156-ФЗ

9.2. Дополнительная учебная литература:

1. Рыбин, В. Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Рыбин, А. В. Рыбин. — Москва : Русайнс, 2018. — 73 с. — ISBN 978-5-4365-

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

0213-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78869.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Слепухина, Ю. Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках : учебное пособие / Ю. Э. Слепухина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 с. — ISBN 978-5-7996-1522-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/68289.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Пакова, О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 105 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66125.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие / Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 351 с. — ISBN 978-985-06-2392-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/35568.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие / Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 351 с. — ISBN 978-985-06-2392-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/35568.html> (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Периодическая литература:

Журналы (2013-2018):

1. Деньги и кредит
2. Рынок ценных бумаг
3. Мировая экономика и международные отношения
4. Финансы
5. Финансы и кредит

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Название электронного ресурса	Используемый для работы адрес
ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века	http://ibooks.ru
Образовательная платформа Юрайт	https://www.urait.ru
Официальный сайт Центрального банка РФ	www.cbr.ru
Официальный сайт Московской биржи	www.moex.com
Официальный сайт Министерства Финансов РФ	www.minfin.ru

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной и специальной литературе.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости обучающегося
Текущий контроль

Уровень сформированности компетенции	Уровень освоения модулей дисциплины (оценка)	Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся		
		<i>ответы на вопросы семинарского занятия</i>	<i>решить тест</i>	<i>Письменная работа</i>
Высокий	отлично	<i>расширенное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли собственного участия в профессиональных практических видах деятельности, не предусмотренных образовательной программой; расширение среды профессиональной деятельности, не предусмотренной образовательной программой; наличие навыков системной оценки качества своей профессиональной деятельности</i>	<i>Оценка «отлично» - 85–100% правильных ответов;</i>	<i>выставляется обучающемуся, чей результат анализа ситуации оказался наиболее всесторонним, чье решение или расчет оказался наиболее продуманным, логичным и предусматривающим большее количество альтернативных вариантов решений;</i>
Базовый	хорошо	<i>полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; достаточная сформированность практических умений, продемонстрированная в ходе осуществления профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков оценивания собственных достижений, определения проблем и потребностей в конкретной области профессиональной деятельности</i>	<i>Оценка «хорошо» - 70–84% правильных ответов;</i>	<i>выставляется обучающемуся, использовавшему методику или инструмент анализа с незначительными нарушениями, чей расчет имеет незначительные погрешности;</i>
Порого-	удовле-	<i>понимание теоретического</i>	<i>Оценка «удов-</i>	<i>выставляется каж-</i>

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

ВЫЙ	творительно	<i>содержания дисциплины с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию</i>	<i>летворительно» - 55–69% правильных ответов;</i>	дому обучающемуся, чей расчет имеет нарушения, но в целом задание выполнено, анализ проведен поверхностно, в том числе с нарушением методики его проведения;
Компетенции не сформированы	неудовлетворительно	<i>отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, несформированность практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию</i>	<i>Оценка «неудовлетворительно» - 54% и менее правильных ответов;</i>	выставляется каждому обучающемуся, если анализ проведен в нарушение методики его проведения, результаты не обоснованы, не сделаны выводы, расчет произведен с грубыми нарушениями и не соответствует поставленной задаче.

Промежуточная аттестация

Уровень сформированности компетенции	Уровень освоения дисциплины	Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся)
		зачет
достаточный	зачтено	полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; достаточная сформированность практических умений, продемонстрированная в ходе осуществления профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков оценивания собственных достижений, определения проблем и потребностей в конкретной области профессиональной деятельности
недостаточный	незачтено	отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, несформированность практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию

11. Материально-техническая база

- Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструктуры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветительной аппаратурой.

СМК		Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
	Рабочая программа по дисциплине по дисциплине Б.1.В.10 Финансовые рынки и институты по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление»		

Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с использованием телевизионной станции «Планар-8».

- Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x).
- Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной программы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов.
- Университетская компьютерная система административного тестирования, содержащая тест по изучаемой дисциплине.
- Проектор Acer PNX0709.
- Доска интерактивная ACTIV Board.
- Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 ПЭВМ.
- Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008.

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образовательной программы бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управление».

