

Документы
Информация о владельце: **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет"**
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 17.07.2026 10:09:42
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ»**

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки: Финансовые аналитические и информационные технологии

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 2 года

Объем: в зачетных единицах: 6 з.е.
в академических часах: 216 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Мухамбеталиева О. Р.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки от 11.08.2020 № 939, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист рынка ценных бумаг", утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н; "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра экономической теории	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Коновалова М. Е.	Рассмотрено	20.05.2026, № 13

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Задачи изучения дисциплины:

- Сформировать навыки комплексного анализа финансовой отчетности компании с использованием информационно-аналитических инструментов, выявляя риски и аномалии, а также разрабатывая рекомендации по повышению финансовой устойчивости.;
- Сформировать умения создания и оценки моделей кредитного риска, проводить их валидность, анализировать стабильность и интерпретировать результаты для поддержки управленческих решений.;
- Сформировать компетенции в проведении технико-экономического обоснования и риск-анализа проектов внедрения финансово-аналитических информационных систем, разрабатывать планы реализации и выявлять ключевые риски проекта..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач

ОПК-1.2 Применяет знания фундаментальной экономической науки (на продвинутом уровне) при решении практических и исследовательских задач

Знать:

ОПК-1.2/Зн1 Продвинутое положение микро- и макроэкономической теории (поведение потребителя и фирмы, рыночные структуры, общее равновесие и благосостояние, экономический рост и циклы), основы теории игр и поведенческой экономики, методы математического анализа и оптимизации, статистики и эконометрики, институциональные основы экономики и принципы экономической политики.

Уметь:

ОПК-1.2/Ум1 Формулировать экономические гипотезы и исследовательские вопросы, строить и калибровать теоретические и эмпирические модели, проводить эконометрический анализ кросс-секционных, панельных и временных рядов, выполнять причинно-следственные оценки с применением квазиэкспериментальных подходов, интерпретировать результаты для принятия управленческих решений и разрабатывать на их основе практические рекомендации, проводить сценарный и чувствительный анализ.

Владеть:

ОПК-1.2/Нв1 Инструментами экономического моделирования и анализа данных, методами прогнозирования и верификации моделей, приемами визуализации и научного представления результатов (отчеты, статьи, презентации), навыками критической оценки качества данных и источников, принципами исследовательской этики и воспроизводимости.

ОПК-2 Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях

ОПК-2.1 Применяет продвинутое инструментальные методы экономического анализа в фундаментальных исследованиях

Знать:

ОПК-2.1/Зн1 Современные методы экономического анализа, теорию оптимизации, эконометрику, методы обработки временных рядов и причинных связей.

Уметь:

ОПК-2.1/Ум1 Строить и оценивать экономические модели, проводить анализ данных, делать прогнозы и проверять их устойчивость, интерпретировать результаты для науки и практики.

Владеть:

ОПК-2.1/Нв1 Инструментами анализа, программами для моделирования и обработки данных, средствами визуализации и воспроизводимости исследований.

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность

ОПК-4.1 Анализирует и оценивает экономические и финансовые условия профессиональной деятельности при подготовке организационно-управленческих решений

Знать:

ОПК-4.1/Зн1 Основные концепции и показатели экономической и финансовой устойчивости, методы анализа финансовых и экономических данных, принципы оценки эффективности и рисков.

Уметь:

ОПК-4.1/Ум1 Собирать и обрабатывать финансовую и экономическую информацию, анализировать показатели деятельности, выявлять сильные и слабые стороны, оценивать последствия управленческих решений.

Владеть:

ОПК-4.1/Нв1 Инструментами экономического и финансового анализа, методами моделирования и оценки рисков, навыками презентации результатов и составления аналитических заключений.

ОПК-4.2 Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, оценивает их результаты и несет за них ответственность

Знать:

ОПК-4.2/Зн1 Принципы принятия управленческих решений, основы оценки их эффективности, методы анализа рисков и последствий, нормативные требования и стандарты.

Уметь:

ОПК-4.2/Ум1 Формулировать альтернативы решений, проводить их экономическую и финансовую оценку, прогнозировать результаты, принимать обоснованные управленческие решения и контролировать их выполнение.

Владеть:

ОПК-4.2/Нв1 Инструментами оценки эффективности (Excel, BI-системы), методами анализа рисков, навыками оценки результатов и ответственности за принятые решения.

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Экспертно-аналитическая деятельность в профессиональной сфере» относится к обязательной части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 2.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ОПК-1 - Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач		
ОПК-1.2 Применяет знания фундаментальной экономической науки (на продвинутом уровне) при решении практических и исследовательских задач	Прикладные программные продукты в профессиональной деятельности, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Прикладные программные продукты в профессиональной деятельности
ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях		
ОПК-2.1 Применяет продвинутые инструментальные методы экономического анализа в фундаментальных исследованиях	Современные проблемы экономической науки, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность		
ОПК-4.1 Анализирует и оценивает экономические и финансовые условия профессиональной деятельности при подготовке организационно-управленческих решений	Производственная практика: научно-исследовательская работа	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: научно-исследовательская работа, Управление проектной деятельностью в профессиональной сфере
ОПК-4.2 Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, оценивает их результаты и несет за них ответственность	Методы и модели поддержки принятия решений (в профессиональной области), Производственная практика: научно-исследовательская работа	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: научно-исследовательская работа

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Практические занятия (часы)	Групповая контактная работа (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Второй семестр	216	6	16	16	2	0,3	163,7	Экзамен
Всего	216	6	16	16	2	0,3	163,7	34

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования	88	8	80
Тема 1.1. Направление и особенности осуществления экспертной деятельности	44	4	40
Тема 1.2. Регулирование и саморегулирование профдеятельности на рынке ценных бумаг	44	4	40
Раздел 2. Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование	91,7	8	83,7
Тема 2.1. Инфраструктурные организации: взаимодействие с профучастниками	44	4	40
Тема 2.2. Регулирование и саморегулирование профдеятельности при взаимодействии с инфраструктурными и межрыночными организациями	47,7	4	43,7

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа
Промежуточная аттестация	Экзамен

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа	Экзамен
2	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа	Экзамен

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования Задание на установление соответствия

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Установите соответствие Участник 1. Инвесторы 2. Эмитенты 3. Финансовые посредники 4. Регуляторы Характеристика А. Юридические лица, выпускающие финансовые инструменты для привлечения капитала Б. Лица, вкладывающие собственные или привлечённые средства в финансовые инструменты В. Организации, обеспечивающие взаимодействие между эмитентами и инвесторами Г. Органы, устанавливающие правила и контролирующие их соблюдение	Ответ: 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г	ОПК-1
2	Установите соответствие между видом профессионального участника финансового рынка и его основной функцией. А. Брокер. Б. Дилер. В. Депозитарий. Г. Управляющая компания. 1. Управление ценными бумагами и денежными средствами в интересах клиента на основании договора доверительного управления. 2. Совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи. 3. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента. 4. Оказание услуг по учету прав на ценные бумаги и хранению сертификатов ценных бумаг.	Ответ: А–3, Б–2, В–4, Г–1	ОПК-4

3	Установите соответствие между методом экономического анализа и задачей, для решения которой он применяется. А. Институциональный анализ. Б. Сравнительный анализ. В. Факторный анализ. Г. Индекс концентрации Херфиндаля–Хиршмана (НИИ). 1. Оценка влияния отдельных факторов на изменение исследуемого показателя. 2. Исследование уровня концентрации рынка профессиональных участников. 3. Сопоставление деятельности профессиональных участников по системе экономических показателей. 4. Анализ влияния институтов и регуляторной среды на поведение участников рынка. Ответ: А–4, Б–3, В–1, Г–2	ОПК-2
4	Установите соответствие между экономическим показателем и его аналитическим назначением. А. Коэффициент концентрации CR4. Б. Индекс Херфиндаля–Хиршмана (НИИ). В. Коэффициент рентабельности. Г. Коэффициент достаточности капитала. 1. Оценка финансовой устойчивости организации. 2. Анализ эффективности деятельности организации. 3. Оценка степени концентрации крупнейших участников рынка. 4. Комплексная оценка уровня рыночной концентрации. Ответ: А–3, Б–4, В–2, Г–1.	ОПК-2
5	Установите соответствие между результатом исследования и экономическим выводом. А. После введения новых лицензионных требований количество профессиональных участников сократилось, однако доля крупнейших организаций на рынке возросла. Б. Рост расходов на соблюдение регуляторных требований сопровождался снижением рентабельности деятельности профессиональных участников. В. После цифровизации процессов лицензирования средние издержки получения лицензии снизились, а количество новых участников рынка увеличилось. Г. После повышения требований к собственному капиталу финансовая устойчивость профессиональных участников возросла, несмотря на сокращение их общего количества. 1. Усиление концентрации рынка. 2. Повышение устойчивости финансовой системы за счет усиления требований к участникам. 3. Проявление отрицательного влияния роста регуляторных издержек на финансовые результаты. 4. Снижение транзакционных издержек входа на рынок. Ответ: А–1, Б–3, В–4, Г–2	ОПК-2

1. Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования Задания на установление правильной последовательности

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Установите правильную последовательность структурных элементов финансового рынка по степени агрегирования (от общего к частному) 1. Мировой финансовый рынок 2. Национальный финансовый рынок 3. Региональный финансовый рынок 4. Отдельный сегмент (рынок ценных бумаг, валютный рынок и др.)	ОПК-1	
	Ответ:	1 2 3 4	
2	Прочитайте задание и установите правильную последовательность Установите последовательность принятия организационно-управленческого решения о получении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 1 Разработка внутренних документов и системы внутреннего контроля в соответствии с лицензионными требованиями. 2 Анализ нормативных требований к лицензируемому виду деятельности. 3 Подготовка и представление документов в Банк России. 4 Оценка готовности организации к выполнению лицензионных требований. 5 Получение лицензии и организация постоянного контроля соблюдения лицензионных требований. 6 Принятие руководством решения о целесообразности получения лицензии.	ОПК-4	
	Ответ:	2–4–6–1–3–5	
3	Прочитайте задание и установите правильную последовательность Установите последовательность проведения исследования влияния изменения лицензионных требований на структуру рынка профессиональных участников. 1 Интерпретация результатов исследования. 2 Формирование выборки статистических данных. 3 Постановка исследовательской задачи. 4 Применение методов экономического анализа и расчет аналитических показателей. 5 Формулирование выводов и рекомендаций. 6 Проверка достоверности полученных результатов.	ОПК-2	
	Ответ:	3–2–4–6–1–5	

4	Прочитайте задание и установите правильную последовательность Установите последовательность применения инструментальных методов экономического анализа при исследовании конкурентной среды профессиональных участников финансового рынка. 1 Выбор системы аналитических показателей. 2 Определение объекта и предмета исследования. 3 Расчет аналитических коэффициентов. 4 Экономическая интерпретация полученных результатов. 5 Выработка практических рекомендаций. 6 Сбор и систематизация исходной информации.		ОПК-2
	Ответ:	2–6–1–3–4–5	

1. Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования Задания открытого типа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Раскройте экономическую сущность финансового рынка. Каковы его основные функции в современной экономике?		ОПК-1
	Ответ:	Финансовый рынок — это система экономических отношений, связанных с перераспределением свободных денежных капиталов и иных финансовых ресурсов между субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми активами . Основные функции: перераспределительная (трансформация сбережений в инвестиции), учётная (фиксация стоимости активов), регулирующая (обеспечение сбалансированности спроса и предложения капитала), ценообразующая (формирование равновесных цен на финансовые инструменты)	
2	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Охарактеризуйте структуру финансового рынка. В чём отличие денежного рынка от рынка капиталов?		ОПК-1
	Ответ:	Финансовый рынок включает: денежный рынок (краткосрочные операции до 1 года), рынок капиталов (средне- и долгосрочные операции), валютный рынок, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), страховой рынок, рынок производных инструментов . Отличие: денежный рынок обслуживает движение краткосрочных (до 1 года) финансовых ресурсов, обеспечивая текущую ликвидность; рынок капиталов ориентирован на долгосрочные инвестиции и финансирование капитальных затрат	
3	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется показатель, используемый для комплексной оценки уровня концентрации рынка на основе сумм квадратов рыночных долей его участников?		ОПК-2
	Ответ:	индекс Херфиндаля–Хиршмана	
4	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется метод исследования, основанный на сравнении различных моделей регулирования и функционирования финансовых институтов?		ОПК-2
	Ответ:	сравнительный институциональный анализ.	
5	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ На рынке действуют четыре крупнейших профессиональных участника с долями 30%, 25%, 20% и 15%. Определите коэффициент концентрации CR4.		ОПК-2
	Ответ:	90 %	
6	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Индекс Херфиндаля–Хиршмана увеличился с 1450 до 1900 пунктов. На сколько пунктов изменился уровень концентрации рынка?		ОПК-2
	Ответ:	450 пунктов.	
7	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется метод экономического анализа, позволяющий определить количественное влияние отдельных факторов на изменение результативного показателя?		ОПК-2
	Ответ:	факторный анализ	
8	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется экономическое явление, при котором одна сторона сделки обладает большей информацией, чем другая?		ОПК-2
	Ответ:	информационная асимметрия	

1. Профучастники как субъекты экспертной деятельности: понятие, виды, лицензионные требования Задания с выбором одного правильного варианта ответа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	

1	Выберите правильный вариант ответа Финансовый рынок представляет собой: 1. рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов 2. рынок, на котором осуществляется перераспределение свободных денежных капиталов между субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми активами 3. рынок ценных бумаг и валютный рынок 4. верны ответы 1 и 2	ОПК-1
	Ответ: 4	
2	Выберите правильный вариант ответа К инструментам рынка капиталов принято относить: 1. привилегированные акции и среднесрочные облигации 2. депозитные сертификаты и векселя 3. только краткосрочные долговые инструменты 4. только производные финансовые инструменты	ОПК-1
	Ответ: 1	
3	Выберите правильный вариант ответа Ликвидность финансового актива — это: 1. возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости 2. возможность совершения сделок купли-продажи по данному финансовому активу 3. установление равновесной цены на данный актив 4. получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив	ОПК-1
	Ответ: 1	
4	Прочитайте задание, выберите правильный ответ Какой метод экономического анализа наиболее целесообразно использовать для оценки влияния изменения лицензионных требований на структуру рынка профессиональных участников? а) факторный анализ б) сравнительный институциональный анализ в) горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности г) индексный метод	ОПК-2
	Ответ: б	
5	Прочитайте задание, выберите правильный ответ Если после ужесточения лицензионных требований количество профессиональных участников сократилось, а концентрация рынка увеличилась, это может свидетельствовать прежде всего о а) росте производительности труда б) повышении барьеров входа на рынок в) снижении информационной асимметрии г) росте инфляции	ОПК-2
	Ответ: б	
6	Прочитайте задание, выберите правильный ответ Какой показатель наиболее информативен при исследовании влияния регуляторных изменений на конкурентную среду профессиональных участников финансового рынка? а) индекс концентрации рынка (НИИ) б) индекс потребительских цен в) ставка рефинансирования г) индекс промышленного производства	ОПК-2
	Ответ: а	
7	Прочитайте задание, выберите правильный ответ С позиции институциональной экономики лицензирование профессиональных участников способствует а) увеличению транзакционных издержек участников рынка как основной цели регулирования б) снижению информационной асимметрии и повышению доверия к финансовому рынку в) сокращению денежной массы г) ограничению развития финансовой инфраструктуры	ОПК-2
	Ответ: б	
8	Прочитайте задание, выберите правильный ответ При исследовании эффективности регулирования профессиональных участников финансового рынка наиболее корректным является вывод о том, что а) усиление регулирования всегда приводит к повышению эффективности рынка б) эффективность регулирования определяется балансом между снижением рыночных рисков и величиной регуляторных издержек в) регулирование оказывает влияние исключительно на финансовые результаты организаций г) регулирование не влияет на конкурентную среду	ОПК-2
	Ответ: б	

2. Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование

№	Содержание вопроса	Компетен
---	--------------------	----------

п/п	Правильный ответ (ключ ответа)		ция
1	Установите соответствие Элемент регулирования 1. Нормы 2. Институты 3. Инструменты 4. Объекты регулирования Содержание А. Органы законодательной и исполнительной власти Б. Законы, решения, постановления органов государственной власти В. Выдача и отзыв лицензии, ограничение в проведении операций Г. Институты финансового рынка, операции, организация торговли	Ответ: 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г	ОПК-1
2	Установите соответствие Участник 1. Брокер 2. Дилер 3. Управляющий 4. Депозитарий Деятельность А. Совершение сделок от своего имени и за свой счет путём публичного объявления цен Б. Деятельность по предоставлению услуг, способствующих заключению сделок В. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами Г. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учёту прав на них	Ответ: 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г	ОПК-1
3	Установите соответствие между инфраструктурной организацией и ее основной функцией. А. Центральный депозитарий. Б. Клиринговая организация. В. Организатор торговли. Г. Центральный контрагент. 1. Организация заключения сделок на финансовом рынке. 2. Учет прав на ценные бумаги и централизованное хранение информации о владельцах. 3. Определение взаимных обязательств участников и подготовка расчетов. 4. Принятие на себя обязательств по сделкам в качестве стороны для каждого участника.	Ответ: А–2, Б–3, В–1, Г–4.	ОПК-4
4	Установите соответствие между управленческим решением и ожидаемым результатом. А. Актуализация внутренних регламентов после изменения нормативных требований. Б. Внедрение автоматизированной системы контроля операций. В. Проведение внутреннего аудита процессов взаимодействия с инфраструктурными организациями. Г. Обучение работников новым требованиям регулирования. 1. Повышение уровня соблюдения обязательных требований законодательства. 2. Снижение вероятности операционных ошибок при совершении сделок. 3. Выявление недостатков существующей системы внутреннего контроля. 4. Обеспечение соответствия внутренних процессов изменениям нормативной базы.	Ответ: А–4, Б–2, В–3, Г–1.	ОПК-4

2. Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование Задания на установление правильной последовательности

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Установите правильную последовательность этапов эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации 1. Принятие решения о размещении ценных бумаг 2. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4. Размещение ценных бумаг 5. Государственная регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		ОПК-1
	Ответ:	1 2 3 4 5	

2	Прочитайте задание и установите правильную последовательность Установите последовательность действий профессионального участника при подключении к новой инфраструктурной организации финансового рынка. 1 Разработка и утверждение внутренних регламентов взаимодействия. 2 Анализ требований законодательства и инфраструктурной организации. 3 Проведение оценки готовности информационных систем и внутренних бизнес-процессов. 4 Организация тестового взаимодействия и устранение выявленных несоответствий. 5 Принятие управленческого решения о начале полноценного взаимодействия. 6 Организация текущего мониторинга соблюдения требований и оценки эффективности взаимодействия.		ОПК-4
	Ответ:	2–3–1–4–5–6	

2. Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование Задания открытого типа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Раскройте цели и задачи государственного регулирования финансового рынка. Каковы основные элементы механизма государственного регулирования?		ОПК-1
	Ответ:	Цели: обеспечение финансовой стабильности, поддержание доверия к финансовой системе, защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг . Задачи: установление стандартов деятельности, надзор за соблюдением требований, предотвращение системных рисков, противодействие недобросовестной конкуренции . Элементы механизма: нормы (законы, постановления), институты (органы власти, регуляторы), инструменты (лицензирование, ограничения, требования к капиталу, надзор), объекты регулирования (институты, операции, организация торговли)	
2	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Опишите систему регулирования финансового рынка в Российской Федерации. Какова роль Банка России как мегарегулятора?		ОПК-1
	Ответ:	с 2013 года Банк России является мегарегулятором финансового рынка РФ, объединив полномочия по регулированию банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхового рынка и деятельности негосударственных пенсионных фондов . Функции Банка России: лицензирование, установление пруденциальных норм, надзор за соблюдением требований, защита прав потребителей финансовых услуг, поддержание финансовой стабильности, противодействие легализации доходов . Законодательная база: Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» и другие	
3	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Раскройте сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с российским законодательством. Какие виды деятельности выделяются?		ОПК-1
	Ответ:	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг — это деятельность, осуществляемая юридическими лицами на основании специальной лицензии . Виды деятельности: брокерская (совершение сделок по поручению клиента); дилерская (совершение сделок от своего имени и за свой счёт); деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление); клиринговая (определение взаимных обязательств); депозитарная (учёт прав на ценные бумаги); деятельность по ведению реестра (ведение системы учета прав на ценные бумаги); деятельность по организации торговли	
4	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется совокупность обязательных требований, устанавливаемых регулятором и инфраструктурной организацией, соблюдение которых является условием допуска профессионального участника к осуществлению операций?		ОПК-4
	Ответ:	регуляторные требования	
5	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется организация, осуществляющая определение взаимных обязательств участников рынка ценных бумаг и подготовку расчетов по заключенным сделкам?		ОПК-4
	Ответ:	клиринговая организация.	
6	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Профессиональный участник провел внутреннюю проверку 640 операций взаимодействия с инфраструктурными организациями. В ходе проверки выявлено 16 нарушений внутренних регламентов. Определите долю нарушений.		ОПК-4
	Ответ:	2,5 %	
7	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется показатель, характеризующий степень выполнения обязательных требований законодательства и внутренних нормативных документов организацией?		ОПК-4
	Ответ:	уровень соответствия	
8	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Как называется процедура оценки соответствия внутренних процессов организации требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних документов?		ОПК-4

Ответ:	комплаенс-контроль.
--------	---------------------

2. Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: требования, нормативы, регулирование Задания с выбором одного правильного варианта ответа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Выберите правильный вариант ответа Государственное регулирование финансового рынка представляет собой: 1. совокупность норм, правил и инструментов, которые используются органами государственной власти для обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и снижения его негативного воздействия на экономику 2. исключительно установление налоговых ставок на финансовые операции 3. деятельность Центрального банка по эмиссии денег 4. систему мер по национализации финансовых институтов		ОПК-1
	Ответ:	1	
2	Выберите правильный вариант ответа Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) называется: 1. брокерской деятельностью 2. дилерской деятельностью 3. клиринговой деятельностью 4. деятельностью по организации торговли		ОПК-1
	Ответ:	3	
3	Прочитайте задание, выберите правильный ответ Профессиональный участник рынка ценных бумаг планирует подключение к новой торговой системе организатора торговли. Какое управленческое решение должно быть принято в первую очередь? а) увеличение лимитов на проведение операций б) оценка соответствия внутренних процедур требованиям инфраструктурной организации и регулятора в) расширение клиентской базы г) изменение тарифной политики		ОПК-4
	Ответ:	б	
4	Прочитайте задание, выберите правильный ответ При изменении нормативных требований Банка России профессиональный участник обязан прежде всего а) изменить структуру собственного капитала б) провести анализ влияния изменений на внутренние регламенты и контрольные процедуры в) увеличить объем торговых операций г) пересмотреть дивидендную политику		ОПК-4
	Ответ:	б	
5	Прочитайте задание, выберите правильный ответ Какой принцип лежит в основе взаимодействия профессиональных участников с инфраструктурными организациями финансового рынка? а) минимизация количества операций б) соблюдение требований законодательства, внутренних регламентов и управления рисками в) максимизация прибыли любой ценой г) ограничение информационного обмена		ОПК-4
	Ответ:	б	

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Экзамен второй семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке		ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
	Ответ:	К основным видам профессиональной деятельности на финансовом рынке относятся брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилера, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также инвестиционное консультирование и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.	
2	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Общеизвестные принципы оказания профессиональных услуг на рынке ценных бумаг		ОПК-4, ОПК-2,

	Ответ: Общепризнанные принципы оказания профессиональных услуг на рынке ценных бумаг включают законность, добросовестность, приоритет интересов клиента, профессиональную компетентность, разумную осмотрительность, независимость, прозрачность деятельности, конфиденциальность информации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, обеспечение справедливого отношения ко всем клиентам, соблюдение требований профессиональной этики и действующего законодательства Российской Федерации.	ОПК-1
3	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Понятие лицензирования профессиональной деятельности Ответ: Лицензирование профессиональной деятельности представляет собой установленную законодательством процедуру предоставления Банком России юридическому лицу права на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке при условии соответствия лицензионным требованиям и условиям.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
4	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Общие лицензионные требования и условия Ответ: Общие лицензионные требования предусматривают соответствие организации требованиям законодательства и нормативных актов Банка России, наличие необходимого размера собственных средств, системы внутреннего контроля и управления рисками, квалифицированного персонала, внутренних документов и технической инфраструктуры, обеспечивающих осуществление лицензируемой деятельности.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
5	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Квалификационные требования в отношении работников профессионального участника Ответ: Квалификационные требования предусматривают наличие у работников необходимых профессиональных знаний, опыта, деловой репутации и соответствия требованиям Банка России, а также соблюдение требований к квалификации должностных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
6	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг Ответ: Деятельность организатора торговли заключается в создании и обеспечении условий для заключения сделок с финансовыми инструментами, организации и проведения торгов, установлении правил допуска участников и финансовых инструментов к торгам, раскрытии информации и обеспечении прозрачности и равного доступа участников рынка.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
7	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Лицензирование организаторов торговли Ответ: Лицензирование организаторов торговли представляет собой процедуру предоставления Банком России права на осуществление деятельности по организации торгов при условии соблюдения требований законодательства, нормативных актов Банка России и лицензионных требований, предъявляемых к организаторам торговли.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
8	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Понятие биржи и торговой системы как организаторов торговли Ответ: Биржа и торговая система являются организаторами торговли, обеспечивающими проведение торгов финансовыми инструментами в соответствии с установленными правилами. Биржа организует торги на регулируемом рынке и обладает специальным правовым статусом, а торговая система обеспечивает заключение сделок посредством специализированной электронной торговой инфраструктуры.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
9	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Понятие допуска биржевых активов к торгам Ответ: Допуск биржевых активов к торгам представляет собой процедуру принятия организатором торговли решения о включении финансовых инструментов в список допущенных к обращению на основании соответствия установленным требованиям законодательства и правилам организатора торговли.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1
10	Прочитайте задание и запишите развернутый, обоснованный ответ Допуск участников к торгам различными биржевыми активами Ответ: Допуск участников к торгам биржевыми активами осуществляется организатором торговли при соблюдении требований законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних правил биржи. Участники должны соответствовать установленным квалификационным, финансовым и организационным требованиям, необходимым для совершения операций с соответствующими видами финансовых инструментов.	ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1

7.1. Уровни овладения

Компетенция: ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач.

Индикатор достижения компетенции: ОПК-1.2 Применяет знания фундаментальной экономической науки (на продвинутом уровне) при решении практических и исследовательских задач.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Применяет продвинутое экономические модели и инструменты для глубокого анализа сложных практических и исследовательских задач, формулирует обоснованные выводы и рекомендации.	81-100
Базовый	Умеет использовать ключевые концепции и методы экономической науки при анализе типовых экономических ситуаций и проведении простых исследований.	61-80
Пороговый	Знает основные положения экономической теории и может применять их для решения простых практических задач.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не сформирована	0-40

Компетенция: ОПК-2 Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях.

Индикатор достижения компетенции: ОПК-2.1 Применяет продвинутое инструментальные методы экономического анализа в фундаментальных исследованиях.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Применяет сложные и современные инструментальные методы для проведения глубоких фундаментальных анализов, формулирует выводы и публикует результаты исследований.	81-100
Базовый	Может использовать продвинутое аналитические инструменты для решения типовых задач и проведения исследований.	61-80
Пороговый	Знает основные методы экономического анализа и может применять их для выполнения простых исследований.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не сформирована	0-40

Компетенция: ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность.

Индикатор достижения компетенции: ОПК-4.1 Анализирует и оценивает экономические и финансовые условия профессиональной деятельности при подготовке организационно-управленческих решений.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Выполняет комплексный сценарный и риск-анализ с финансовым моделированием, обосновывает решения и оценивает их последствия и эффективность.	81-100

Базовый	Проводит системный анализ внутренней и внешней среды (показатели, динамика, риски), формулирует выводы и варианты управленческих решений.	61-80
Пороговый	Понимает ключевые экономические и финансовые показатели, собирает базовые данные и дает первичную оценку условий для подготовки решений.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не сформирована	0-40

Индикатор достижения компетенции: ОПК-4.2 Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности, оценивает их результаты и несет за них ответственность.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Принимает стратегические решения в условиях неопределенности, проводит сценарный анализ и стресс-тесты, управляет портфелем инициатив, обеспечивает прозрачную отчетность и отвечает за достижение целевых эффектов.	81-100
Базовый	Самостоятельно формирует альтернативы, проводит оценку затрат–выгоды и рисков, принимает решение и организует исполнение, мониторит КРІ и вносит корректировки, несет ответственность за сроки и бюджет.	61-80
Пороговый	Применяет базовые методы оценки эффективности и рисков, выбирает из предложенных альтернатив, обосновывает решение, соблюдает бюджет и регламенты.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не сформирована	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - 4-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 585 с - 978-5-534-17362-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584672> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: учебник для вузов / А. В. Тебекин. - Москва: Юрайт, 2026. - 493 с - 978-5-9916-5576-7. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/582850> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <http://www.gov.ru/> - Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»)

2. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»

3. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

4. <http://www.gks.ru/> - Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики)

Ресурсы «Интернет»

Не используются.

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01;

2. МойОфис Стандартный 2.;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

2. Справочно-правовая система "Консультант Плюс";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения