



ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
для оценки квалификации
«Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)»

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Раздел | страница |
|--|----------|
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 18 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 19 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 24 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 24 |

Структура оценочного средства

**1. Наименование квалификации и уровень
квалификации:**

Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

08.00400.04

**3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к квалификации):**

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» (код 08.004, рег. № 432, Приказ Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184н, зарегистрирован Минюстом России 03.04.2015 г., рег. № 36712)

4. Вид профессиональной деятельности:

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Глава | Критерии оценки квалификации | Количество заданий, предоставляемое соискателю |
|--|------------------------------|--|
| Рынок ценных бумаг | Балл за задание | 3 |
| Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации | Балл за задание | 5 |
| Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов | Балл за задание | 4 |
| Институты коллективного инвестирования | Балл за задание | 3 |
| Государственные ценные бумаги. Государственный долг | Балл за задание | 2 |
| Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности | Балл за задание | 2 |
| Корпоративное право | Балл за задание | 3 |
| Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями | Балл за задание | 7 |
| Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке | Балл за задание | 14 |
| Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг | Балл за задание | 2 |

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке | Балл за задание | 2 |
| Внутренний учет профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами | Балл за задание | 4 |
| Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами | Балл за задание | 12 |
| Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке | Балл за задание | 5 |
| Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | Балл за задание | 4 |
| Мировой финансовый рынок | Балл за задание | 4 |
| Анализ финансовых рынков | Балл за задание | 4 |
| ВСЕГО | | 80 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 2067, из которых соискателю предоставляется 80 заданий согласно выборке, указанной выше;
 - количество заданий с открытым ответом: 0;
 - количество заданий на установление соответствия: 0;
 - количество заданий на установление последовательности: 0
- Время выполнения теоретического этапа экзамена: 120 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и количество заданий |
|---|---|--|
| А/01.6 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента В/01.6 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет | Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу». Каждый правильный ответ за задание оценивается в 1 балл. | Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях. Задания 1 - 6 |
| А/02.6, В/02.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка | Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному | Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в |

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| производных финансовых инструментов | ответу». Каждый правильный ответ за задание оценивается в 1 балл. | модельных условиях. Задания 7 - 16 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

Практический этап профессионального экзамена проводится 90 минут. Соискателю предоставляется 16 заданий согласно вышеуказанной выборке.

Практический этап считается успешно пройденным, если соискатель ответил верно не менее чем на 75 процентов полученных заданий (12 баллов из 16).

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|--|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|--|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------------------|--|--|
| Разрешение и fps веб-камеры | 720p 30fps | 1080p 30fps |
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание | 5Mbps | 10Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

Технические требования к компьютеру Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---------------|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Скорость интернета на скачивание | 10Mbps | 20Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;

- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовки;

- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовки;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

| Эксперт по оценке квалификации | Эксперт по виду профессиональной деятельности |
|---|---|
| <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; | <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; |
| <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; | <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; - формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - документировать результаты профессионального экзамена; | <ul style="list-style-type: none"> - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена. |
|---|---|

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Финансовый рынок представляет собой:

Ответы:

- A. Механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основании спроса и предложения на капитал
- B. Совокупность кредитно-финансовых организаций страны, перераспределяющих потоки денежных средств между субъектами, имеющими временно свободные денежные средства и субъектами, испытывающими недостаток в финансовых ресурсах
- C. Институт, трансформирующий сбережения в инвестиции
- D. Все перечисленное

2. Процесс трансформации неликвидных активов в высоколиквидные ценные бумаги имеет название:

Ответы:

- A. Реинвестирование
- B. Капитализация
- C. Вторичная эмиссия
- D. Секьюритизация

3. Эмиссионной ценной бумагой, закрепляющей право ее владельца на получение от эмитента ценной бумаги в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, является:

Ответы:

- A. Вексель
- B. Облигация
- C. Депозитный (сберегательный) сертификат
- D. Инвестиционный пай

4. Договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

– обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

– обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом,

является:

Ответы:

- A. Опционным договором
- B. Фьючерсным договором
- C. Форвардным договором
- D. Своп-договором

5. Какие виды деятельности из перечисленных ниже можно совмещать?

I. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

II. Деятельность по ведению реестра и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

III. Деятельность форекс-дилера и клиринговая деятельность;

IV. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;

V. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра.

Ответы:

- A. I и III
- B. IV
- C. III, IV и V
- D. I, II и III

6. Денежные средства, передаваемые физическим лицом форекс-дилеру должны:

Ответы:

A. Зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера

B. Зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера или через кассу форекс-дилера

C. Зачисляться на расчетный или номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета физического лица – клиента форекс-дилера

7. Нижеперечисленное является ограничениями деятельности управляющего, за исключением:

Ответы:

A. Совершения сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления

B. Безвозмездного отчуждения имущества учредителя управления

C. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет

D. Заключение за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего

8. Держатель реестра может открыть:

Ответы:

A. Только счета для учета прав на ценные бумаги

B. Только счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

C. Счета для учета прав на ценные бумаги и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

9. Центральным депозитарием может являться:

I. Юридическое лицо;

II. Небанковская кредитная организация;

III. Банковская кредитная организация;

IV. Акционерное общество;

V. Некоммерческая организация.

Ответы:

A. I, III и IV

B. I, II и V

C. I, II и IV

D. V

10. В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» под участником торгов понимается:

Ответы:

A. Лицо, которое допущено к участию в организованных торгах

B. Член биржи

C. Профессиональный участник рынка ценных бумаг

D. Маркет-мейкер

11. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 50 должно быть утверждено:

I. Единоличным исполнительным органом общества;

II. Советом директоров (наблюдательным советом) общества;

III. Общим собранием акционеров общества;

IV. Регистрирующим органом;

V. Не позднее 6 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг;

VI. Не позднее 3 месяцев с даты принятия решения о размещении ценных бумаг.

Ответы:

A. I и V

B. II и V

C. III и VI

D. IV и VI

12. Биржевой товар допускается к организованным торгам:

Ответы:

A. В соответствии с порядком допуска товаров к организованным торгам, включенным в состав правил организованных торгов биржи

B. Путем утверждения биржей, регистрации в Банке России и введения в силу соответствующей спецификации биржевого товара

C. В соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации, в отношении категорий товаров, допущенных к организованным торгам

13. Спот-цена акции 1000 руб., ставка без риска равна 6% годовых. Определить справедливую цену акции для форвардного (фьючерсного) контракта с поставкой через 3 месяца.

Ответы:

- A. 1060 руб.
- B. 1015 руб.
- C. 1000 руб.
- D. 1030 руб.

14. Под раскрытием информации понимается:

Ответы:

- A. Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам
- B. Перевод информации из категории служебной информации в категорию общедоступной информации
- C. Предоставление информации контролирующим органам, в том числе государственным
- D. Предоставление информации по требованию заинтересованных лиц

15. Какие преимущества для инвестора предоставляет коллективное инвестирование?

- I. Профессиональное управление;
- II. Диверсификация;
- III. Снижение затрат;
- IV. Надежность;
- V. Доступ к новым рынкам.

Ответы:

- A. Только I, III, IV
- B. Только I, II, III
- C. Только I, IV, V
- D. I, II, III, IV, V

16. В соответствии с российским федеральным законодательством государственными ценными бумагами признаются:

- I. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации;
- II. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации;
- III. Облигации Банка России;
- IV. Ценные бумаги юридических лиц, исполнение обязательств по которым обеспечивается государственными гарантиями Российской Федерации.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I
- C. Только I и II
- D. Только I, II и IV

17. Правоспособность юридического лица возникает с момента:

Ответы:

- A. Принятия решения учредителями о создании юридического лица
- B. Государственной регистрации юридического лица
- C. Внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании
- D. Создания юридического лица

18. Сделка может быть признана недействительной в случаях:

- I. Совершения гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства;
- II. Совершения сделки юридическим лицом в противоречии с целями деятельности,

определенно ограниченными в его учредительных документах;

III. Совершения сделки юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью;

IV. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только I, II и IV

C. Только I и II

D. Все перечисленное

19. Акционерное общество не вправе объявлять о выплате дивидендов (укажите правильное утверждение):

Ответы:

A. До полной оплаты уставного капитала

B. Ранее 3-го года деятельности общества

C. До выкупа акций по требованию акционеров-владельцев привилегированных акций в случае систематической невыплаты дивидендов

D. В случае просроченной задолженности по платежам в бюджет

20. В соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах правила организованных торгов должны содержать:

I. Порядок и условия подачи заявок;

II. Порядок установления соответствия заявок друг другу, включая признаки, по которым это соответствие определяется, и порядок фиксации такого соответствия;

III. Указание последствий подачи заявок с нарушением правил организованных торгов, в том числе в результате сбоя и (или) ошибок программно-технических средств, сбоя в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов.

Ответы:

A. Верно всё перечисленное

B. Верно всё, кроме I

C. Верно всё, кроме III

21. В рамках осуществления репозитарной деятельности репозитарий обязан:

I. Вести реестр договоров;

II. Предоставлять в Банк России реестр договоров;

III. Обеспечить хранение и защиту информации, внесенной в реестр договоров.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленное верно

22. Укажите верное утверждение в отношении лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

I. Соискатель лицензии с даты принятия Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг обязан соблюдать лицензионные требования и условия;

II. Лицензиат не вправе совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими лицензированию, так и не подлежащими лицензированию;

III. При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдается лицензия на три года.

IV. За предоставление лицензии профессионального участника взимается лицензионный сбор

Ответы:

A. Правильного ответа нет

B. I

C. II

D. Все утверждения верны

23. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований:

I. Федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка;

II. Нормативных правовых актов Российской Федерации;

III. Нормативных актов Банка России;

IV. Базовых стандартов;

V. Внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

Ответы:

A. Только I, II, III

B. Только II, III, IV, V

C. Только IV и V

D. Всего перечисленного

24. Являются ли инсайдерами органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в валюте Российской Федерации только на банковские депозиты кредитных организаций?

Ответы:

A. Органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющие право размещать временно свободные средства только на банковские депозиты, не относятся к инсайдерам

B. Органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющие право размещать временно свободные средства только на банковские депозиты, относятся к инсайдерам

C. Органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющие право размещать временно свободные средства только на банковские депозиты, относятся к инсайдерам, если объем размещения соответствует нормативам, установленным Банком России

25. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфликт интересов - это:

Ответы:

A. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

B. Противоречие между имущественными и иными интересами сотрудников инвестиционно-банковского и аналитического подразделения профессионального участника в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

C. Противоречие между имущественными и иными интересами членов Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членов коллегиального исполнительного органа, и/или лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг

и клиента профессионального участника, в результате которого профессиональный участник несет убытки

D. Противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и его аффилированных лиц, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

26. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

I. Предупреждение;

II. Административный штраф;

III. Административный арест;

IV. Дисквалификация;

V. Административное приостановление деятельности.

Ответы:

A. Только II и IV

B. Только I, II и IV

C. Только II, IV и V

D. Все перечисленное

27. В какой форме ведется внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг

Ответы:

A. В электронных базах данных и/или на бумажном носителе

B. На бумажном носителе

C. В электронных базах данных, с обязательной возможностью перевода любой входящей информации на бумажный носитель

D. В электронных базах данных с обеспечением хранения и защиты записей

28. Какая из форм отчетности, предоставляемой в Банк России, заполняется на основании данных внутреннего учета профессионального участника (укажите неверное утверждение):

Ответы:

A. Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

B. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника.

C. Отчет о внебиржевых сделках

D. Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера

29. Контроль за деятельностью контролера в профессиональном участнике рынка ценных бумаг осуществляет:

Ответы:

A. Саморегулируемая организация профессиональных участников

B. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

C. Банк России

D. Совет директоров, а в случае его отсутствия - единоличный исполнительный орган

30. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - это:

Ответы:

A. Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных

операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
В. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом
С. Контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе
D. Порядок организации и осуществления профессиональными участниками деятельности по внутреннему учету операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

31. Что из ниже перечисленного может быть отнесено к основным процедурам управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

- I. Выявление рисков;
- II. Оценивание рисков;
- III. Контроль уровня рисков;
- IV. Отказ от профессиональной деятельности;
- V. Реагирование на риски.

Ответы:

- A. Только II и III
- B. Только I и IV
- C. Только I, III и IV
- D. Все кроме IV

32. Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента?

- I. Вероятность дефолта контрагента;
- II. Сумма, подверженная кредитному риску;
- III. Величина возможных потерь при наступлении кредитного события;
- IV. Стоимость чистых активов контрагента.

Ответы:

- A. I и IV
- B. I, II, III
- C. Только I
- D. III и IV

33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны передавать список инсайдеров:

- I. В Банк России по его требованию;
- II. Организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения списка инсайдеров;
- III. Организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. Все, кроме II
- C. Все, кроме III
- D. Все, кроме I

34. Что является источником начисления дивидендов?

Ответы:

- A. Валовая прибыль организации
- B. Прибыль до начисления налога на прибыль
- C. Нераспределенная (чистая) прибыль
- D. Валовая прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов

35. Укажите верное утверждение в отношении налогового агента.

Ответы:

- A. Налоговыми агентами признаются только российские организации
- B. Налоговыми агентами признаются только индивидуальные предприниматели
- C. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации
- D. Налоговый агент не обязан письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика

36. Торговля золотом в Лондоне осуществляется на

Ответы:

- A. Лондонской фондовой бирже (LSE)
- B. Лондонской бирже металлов (LME)
- C. На внебиржевом рынке
- D. На бирже ICE Futures Europe (бывшая LIFFE)

37. Наиболее репрезентативным индексом фондового рынка США считается:

Ответы:

- A. Средний промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA)
- B. S&P 500
- C. S&P Industrials
- D. NASDAQ Composite

38. При пробитии ценой линии поддержки:

Ответы:

- A. Эта линия становится линией сопротивления
- B. Цена проходит не менее 50 пунктов
- C. Линия теряет свое свойство
- D. Линия становится линией тренда

39. Если технический и фундаментальный анализ противоречат друг другу, на какой лучше опираться при принятии решений?

Ответы:

- A. На фундаментальный, он всегда первичен
- B. На технический, он всегда первичен
- C. Таких ситуаций не бывает
- D. Надо определить вес каждого из методов анализа в данной ситуации

40. Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

- I. Доход на акцию;
- II. Стоимость чистых активов;
- III. Объем торговли за период;
- IV. Индекс относительной силы.

Ответы:

- A. I, II и IV

- В. I, III и IV
- С. I и II
- D. Все перечисленное

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 80.

Соискатель, набравший не менее 80% (64 баллов) из 100% (80 баллов) возможных, допускается к сдаче практического этапа профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях:

Трудовая функция: А/02.6, В/02.6

Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов.

Задание № 1

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

| | | | |
|----------------|---|---|----|
| Годы | 1 | 2 | 3 |
| Доходность (%) | 4 | 5 | -3 |

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы ввести числом без обозначений, с точностью до двух знаков после запятой, разделив ответы точкой с запятой. (Например: 11,78; 2,15)

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания:
- Центр оценки квалификаций/Экзаменационный центр
2. Максимальное время выполнения задания:
-10 минут
3. Соискателю ЦОК/ЭЦ предоставляется: компьютер, бумагу А4, ручку.

Критерии оценки: соответствие модельному ответу

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности» принимается в случае успешной сдачи практического этапа профессионального экзамена.

Практический этап считается успешно пройденным, если соискатель ответил верно не менее чем на 75 процентов полученных заданий.

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов,

выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности».

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- «Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденное Банком России 27.07.2015 N 481-П;
- Приказ ФСФР России от 05.04.2011 N 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера»;
- «Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», утвержденное Банком России 31.01.2017 N 577-П;
- Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации";
- «Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденное приказом ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н;
- Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых

инструментов»;

- Указание Банка России от 11.05.2017 N 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
- Инструкция Банка России от 17.10.2018 N 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
- Указание Банка России от 22.03.2019 N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг";
- Указание Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;
- Указание Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера»;
- Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;
- Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»;
- Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».