

ПРИМЕР
ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
**«Специалист по брокерско-дилерской деятельности
(6 уровень квалификации)»**

2024 год

Оглавление

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:	8
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	10
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	12
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	13
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:	22
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:	24
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	27
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:	27

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

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184н.

4. Вид профессиональной деятельности

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
1	2	3
ТФ: А/01.6 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента		
Необходимые умения	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	
Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами		С открытым ответом: № 6,10
Необходимые знания		
Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг		С выбором ответа: № 5,16,39
Организация торговли на биржевых рынках России и других стран		С выбором ответа: № 4
Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке		С выбором ответа: № 19
Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка		С выбором ответа: № 1,37
Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами		С выбором ответа: № 20,21,24,35 С открытым ответом: № 22,25
ТФ: А/02.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов		

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Необходимые умения		
Производить экономический и финансовый анализ компании		С открытым ответом: №11
Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов		На установление последовательности: № 36
Необходимые знания		
Методы и инструменты экономического и финансового анализа		С выбором ответа: № 38
Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)		С выбором ответа: № 40
Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента		С выбором ответа: № 29
ТФ: А/03.6 Финансовое консультирование		
Необходимые умения		
Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами		С выбором ответа: № 26, 27,28,30
Необходимые знания		
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование		С выбором ответа: № 7,8,14,17,32
Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг		С выбором ответа: № 34
Необходимые знания		
Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета		С открытым ответом: № 15
ТФ: В/01.6 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет		
Необходимые умения		
Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами		С открытым ответом: № 12
Необходимые знания		
Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента		С выбором ответа: № 31
ТФ: В/02.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов		
Необходимые умения		
Производить экономический и финансовый анализ компании		С открытым ответом: №7
Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов		С открытым ответом: №9
Необходимые знания		
Методы и инструменты экономического и финансового анализа		С открытым ответом: №18

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)		С выбором ответа: № 3
Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента		С выбором ответа: № 13
ТФ: В/03.6 Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		
Необходимые знания		
Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета		На установление соответствия: № 33
Методы и способы защиты информации		С выбором ответа: № 2

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

У каждого соискателя: 80 вопросов.

Общее количество вопросов: 2200 вопросов

А. количество заданий с выбором ответа: 2140;

Б. количество заданий с открытым ответом: 20;

В. количество заданий на установление соответствия: 20;

Г. количество заданий на установление последовательности: 20.

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 мин.

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 № задания
1	2	3
<p>Трудовая функция: А/01.6 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента</p> <p>Трудовое действие: Продажа услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг</p>	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1, 2

<p>Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним</p> <p>Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг</p> <p>Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора</p>		
<p>Трудовая функция: А/02.6</p> <p>Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов</p> <p>Трудовое действие:</p> <p>Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики</p> <p>Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг</p> <p>Анализ инвестиционных проектов окупаемости проектов</p> <p>Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента</p> <p>Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3, 4</p>
<p>трудовая функция: А/03.6</p> <p>Финансовое консультирование</p> <p>трудовое действие (действия):</p> <p>Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг</p> <p>Составление проспекта ценных бумаг</p> <p>Подписание проспекта ценных бумаг</p> <p>Консультирование по поводу раскрытия информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг</p>	<p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p>	<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5, 6</p>
<p>трудовая функция: А/04.6</p> <p>Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p> <p>трудовое действие (действия):</p> <p>Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p> <p>Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p> <p>Ведение регистров внутреннего учета</p>		<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 7, 8</p>

<p>Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета</p>		
<p>трудовая функция: В/01.6 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет трудовое действие (действия): Заклучение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним Заклучение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами</p>		<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 9, 10</p>
<p>трудовая функция: В/02.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов трудовое действие (действия): Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг Анализ инвестиционных проектов окупаемости проектов Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов</p>		<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 11, 12</p>
<p>трудовая функция: В/03.6 Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами трудовое действие (действия): Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Ведение регистров внутреннего учета Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета</p>		<p>Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 13, 14</p>

У каждого соискателя обязательно 16 задания:

Задание№1-4: трудовая функция: А/01.6 или В/01.6

Задание№5-8: трудовая функция: А/02.6 или В/02.6

Задание№9-12: трудовая функция: А/03.6 или В/02.6

Задание№13-16: трудовая функция: А/04.6 или В/03.6

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 не ниже уровня бакалавриата;

- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта 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 не ниже уровня бакалавриата;

- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта 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
а) знать: - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;	а) знать: - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их

<ul style="list-style-type: none"> - 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>применения при проведении профессионального экзамена;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; 	<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; - 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 необходимости):

При проведении профессионально 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. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

К финансовым активам относятся:

1. Валюта;
2. Ценные бумаги;
3. Права на объекты недвижимости;
4. Авторские права на компьютерные программы.

2. Выберите один правильный ответ.

Чем обусловлена обязанность применять профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, стандартного или минимального уровня защиты информации в соответствии с требованиями Банка России?

1. Совмещением видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в пределах трех указанных).
2. Количеством клиентов или объемом активов клиентов по договорам на брокерское обслуживание или количеством клиентов по договорам доверительного управления.
3. Непосредственно выбором профессионального участника рынка ценных бумаг о применении соответствующего уровня защиты.
4. Требованиями соответствующих ГОСТ.

3. Выберите один правильный ответ.

Вновь созданная организация, не являющаяся кредитной организацией, организацией бюджетной сферы, прошла государственную регистрацию 1 декабря. Первым отчетным годом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности такой организации, если самой организацией не установлен иной период, является:

1. Период с даты создания (государственной регистрации) по 31 декабря календарного года, в котором произошла государственная регистрация.
2. Период с даты создания (государственной регистрации) по 31 декабря следующего года.
3. Период с даты создания (государственной регистрации) по 31 марта следующего года.
4. Период с даты создания (государственной регистрации) по 1 апреля следующего года.

4. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

На каком из типов рынка ценных бумаг конкурируют между собой, за право приобретения ценной бумаги, покупатель?

1. Голландский аукцион;
2. Английский аукцион;
3. Дилерский рынок;

4. Двойной аукцион.

5. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Лицами, ответственными за исполнение по бездокументарной ценной бумаге, являются:

1. Лицо, которое выпустило ценную бумагу;
2. Лица, которые предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства;
3. Лицо, которое ведет учет прав на эти ценные бумаги;
4. Лицо, передающее ценные бумаги.

6. Задание с открытым ответом.

Индоссамент по ордерной ценной бумаге был совершен 10.06.24 г., акт приема-передачи указанной ценной бумаги был подписан 12.06.24 г. Какой датой произошел переход прав на ценную бумагу? Ответ указать в формате ДД.ММ.ГГ

7. Задание с открытым ответом.

Оцените стоимость капитала компании, если безрисковая ставка равна 10%, бета 1,2, премия рынка акций к безрисковой ставке — 7%, премия за малый размер бизнеса — 3%. Ответ ввести в виде числа без обозначений.

8. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения, называется:

1. Дополнительным выпуском
2. Серией
3. Отдельным выпуском
4. Траншем

9. Задание с открытым ответом.

Дивиденд на акцию составляет 15 рублей. Доходность рынка акций 20% годовых. Какой величине соответствует простейшая оценка стоимости данной акции? Ответ ввести в виде числа без обозначений.

10. Задание с открытым ответом.

Компания осуществила консолидацию акций из соотношения 4:1. Каким будет количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера, владевшего до операции консолидации пакетом из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб.? Ответ указать в виде двух числе (количество и совокупная номинальная стоимость) через пробел

11. Задание с открытым ответом

Чистая прибыль компании за 5 лет выросла вдвое, с 30 до 60 млрд рублей, а мультипликатор P/E увеличился за этот же период в два раза — с 8 до 16. Компания не размещала дополнительные акции, не осуществляла выкуп, погашение акций. Во сколько раз увеличилась цена одной акции?

12. Задание с открытым ответом.

АО X выпустило 800 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей и 100 штук привилегированных акций номиналом 20 рублей. Акционер А владеет 18 обыкновенными

акциями, акционер Б – 18 привилегированными акциями. Определите, каким процентом голосов будут обладать акционеры А и Б при голосовании по вопросу о реорганизации АО. Ответ указать в процентах (без знака «процент») с точностью до второго знака после запятой, через пробел. Первое число – процент голосов акционера А, второе – процент голосов акционера Б.

13. Выберите один правильный ответ.

Для решения каких задач не подходят мультипликаторы?

1. Выявление относительно переоцененных и недооцененных акций.
2. Оценка стоимости акции.
3. Оценка кредитоспособности компании.
4. Оценка соответствия рыночной оценки компании её справедливой стоимости и финансовому состоянию.
5. Сравнение с другими компаниями отрасли.

14. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В отношении обеспечения облигаций верны утверждения:

1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только эмиссионные ценные бумаги, инвестиционные паи, обездвиженные документарные ценные бумаги, недвижимое имущество и денежные требования по обязательствам, в том числе денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств;
2. Предметом залога могут быть любые вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
3. Срок, на который выдается банковская гарантия, должен не менее чем на 6 месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигации;
4. Срок, на который выдается банковская гарантия, может быть равен сроку погашения облигации;
5. Облигации, обеспеченные ипотекой, должны размещаться до государственной регистрации ипотеки;
6. Запрещается размещать облигации, обеспеченные ипотекой, до государственной регистрации ипотеки.

15. Выберите один правильный ответ.

Что признается своп-договором в соответствии с Указанием Банка России «О видах производных финансовых инструментов»?

1. Заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом
2. Договор (за исключением договора репо), предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар, а также обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар. Данный договор должен иметь указание на то, что он является производным финансовым инструментом, или предусматривать обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, и (или) от фиксированных в договоре цен (значений) базисного актива. При этом определение

обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива)

3. Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом

16. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Какие виды деятельности из перечисленных ниже можно совмещать?

1. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
2. Деятельность по ведению реестра и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
3. Деятельность форекс-дилера и клиринговая деятельность;
4. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;
5. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра.

17. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг:

1. Юридическое лицо;
2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
3. Имеет лицензию на деятельность в качестве финансового консультанта;
4. Имеет лицензию на любой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
5. Имеет лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

18. Выберите один правильный ответ.

Какой коэффициент из перечисленных характеризует доходность проекта?

1. PP
2. NPV
3. MIRR
4. Коэффициент бета

19. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Отметьте утверждения, в отношении порядка осуществления брокерской деятельности, которые не противоречат Федеральному закону "О рынке ценных бумаг".

1. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, подлежат приоритетному исполнению брокером по сравнению с дилерскими операциями этого профессионального участника при совмещении им деятельности брокера и дилера;
2. Сделки, осуществляемые брокером по поручению клиента и дилерские операции этого профессионального участника, должны исполняться в порядке их поступления;

3. =В случае оказания брокером услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги;
4. В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

20. Выберите один правильный ответ.

Отметьте неверное утверждение, касающееся брокерской деятельности.

1. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный клиентский счет)
2. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на отдельном банковском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании
3. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном счете, отдельном от специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права
4. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет

21. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» в каком случае брокер обязан возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, убытки, причиненные клиенту вследствие конфликта интересов:

1. В случае если ущерб был нанесен клиенту вследствие недобросовестного исполнения брокером поручения клиента
2. В случае если ущерб был причинен клиенту вследствие конфликта интересов брокера и его клиента
3. В случае если ущерб был причинен клиенту вследствие конфликта интересов, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером поручения

22. Задание с открытым ответом.

В соответствии с нормативным актом Банка России, укажите, какой коэффициент устанавливается для расчета норматива достаточности средств для клиентского брокера? Ответ указать с точностью до первого знака после запятой

23. Выберите один правильный ответ.

Выберите верное утверждение:

1. Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов не может привлекать брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга
2. Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга
3. Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов должен привлекать только брокера, являющегося участником клиринга

24. Выберите один правильный ответ.

Укажите верное и наиболее полное утверждение в отношении дилерской деятельности.

1. Дилерскую деятельность вправе осуществлять только юридические лица
2. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также государственная корпорация, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана
3. Дилерскую деятельность вправе осуществлять индивидуальный предприниматель
4. Дилерскую деятельность не может осуществлять государственная корпорация

25. Задание с открытым ответом.

Чему равно числовое значение коэффициента норматива достаточности собственных средств дилера. Ответ указать с точностью до первого знака после запятой.

26. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Какие финансовые инструменты учитываются для целей, предусмотренных Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами?

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Акции и облигации российских эмитентов;
3. Акции и облигации иностранных эмитентов;
4. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

27. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1. Если общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
2. Если оно имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
3. Если оно совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России.

28. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований?

1. Если оно имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;
2. Если оно совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;
3. Если оно имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами

- Банка России;
4. Если оно имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

29. Выберите один правильный ответ.

Что можно отнести к недостаткам мультипликатора P/B?

1. Балансовая стоимость активов может быть отрицательной.
2. Не учитываются активы, не имеющие прямой стоимостной оценки (человеческий капитал, стоимость бренда и т.п.).
3. Невозможно использовать для оценки компаний, прекращающих свою деятельность.
4. Стоимость активов, как правило, очень изменчива.

30. Выберите один правильный ответ.

Кто может относиться к квалифицированным инвесторам?

1. Только юридические лица, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами в сфере финансовых рынков
2. Только физические лица, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами в сфере финансовых рынков
3. Любые юридические и физические лица
4. Лица, указанные в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

31. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Какие источники привлечения средств может использовать компания для финансирования строительства завода?

1. Нераспределенная прибыль;
2. Банковские кредиты;
3. Коммерческие векселя;
4. Акции;
5. Долгосрочные облигации.

32. Выберите один правильный ответ.

Какое из утверждений противоречит законодательству?

1. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг
2. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг другой категории (типа), размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам
3. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях
4. Все три утверждения верные

33. Задание на соответствие.

Сопоставьте требования для профессионального участника рынка ценных бумаг по сверки данных об остатках активов клиентов с установленными сроками проведения такой сверки

Предмет сверки	Сроки проведения сверки
1. Остатки денежных средств	А. Не реже одного раза в месяц
2. Записи внутреннего учета о сделках и об операциях с документами внутреннего учета, на основании которых вносятся такие записи	В. Не реже одного раза в пять рабочих дней
3. Остатки ценных бумаг	С. Не реже одного раза в день

34. Выберите один правильный ответ.

Российская депозитарная расписка – это:

1. Именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.
2. Предъявительская эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.
3. Именная эмиссионная ценная бумага, имеющая номинальную стоимость, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.
4. Предъявительская эмиссионная ценная бумага, имеющая номинальную стоимость, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

35. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» исполнение обязательств по облигациям может обеспечиваться:

1. Залогом;

2. Неустойкой;
3. Удержанием имущества должника;
4. Поручительством;
5. Независимой гарантией;
6. Задатком;
7. Государственной или муниципальной гарантией.

36. Задание на установление последовательности

Расставьте активы по степени возрастания возможной внутрисуточной волатильности такого портфеля:

1. Акции;
2. Короткие государственные облигации;
3. Длинные корпоративные облигации;
4. Фонды денежного рынка.

37. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Укажите верные утверждения в отношении рыночных цен облигаций с фиксированной и плавающей процентной ставкой.

1. Справедливая цена облигации с фиксированной купонной ставкой не меняется, поскольку купон является постоянной величиной в течение всего срока обращения облигации;
2. Справедливая цена облигации с фиксированной купонной ставкой меняется в зависимости от рыночных процентных ставок;
3. Справедливая цена облигации с плавающей купонной ставкой не меняется, поскольку купон корректируется в зависимости от рыночных процентных ставок;
4. Справедливая цена облигации с плавающей купонной ставкой менее изменчива по сравнению с рыночной ценой облигации с фиксированной купонной ставкой.

38. Выберите один правильный ответ.

Какой показатель из перечисленных оценивает абсолютный эффект от реализации проекта?

1. PP
2. NPV
3. IRR
4. Индекс прибыльности

39. Выберите все правильные варианты ответа.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1. Просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;
2. Просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более пяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
3. Просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4. Утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с таким обеспечением.

40. Выберите один правильный ответ.

Аудиторская организация имеет право проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, начиная с финансовой отчетности за 2024 год, если сведения о ней содержатся в:

1. Реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
2. Реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.
3. Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.
4. В государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов.

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:

№ задания	Правильные варианты ответа	Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ
1.	1,2	1
2.	2	1
3.	2	1
4.	1,2	1
5.	1,2	1
6.	10.06.24	1
7.	21,4	1
8.	4	1
9.	75	1
10.	25 500	1
11.	4	1
12.	2 2	1
13.	3	1
14.	1,3,6	1
15.	2	1
16.	4,5	1
17.	1,5	1
18.	3	1
19.	1,3,4	1
20.	1	1
21.	3	1
22.	1,5	1
23.	2	1
24.	2	1
25.	1,5	1

26.	1,2,3,4	1
27.	1,2,3	1
28.	1,2,3,4	1
29.	2	1
30.	4	1
31.	1,2,4,5	1
32.	2	1
33.	1 – С; 2 – А; 3 - В	1
34.	1	1
35.	1,4,5,7	1
36.	4,2,3,1	1
37.	2	1
38.	2	1
39.	1,3,4	1
40.	2	1

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

Теоретическая часть профессионального экзамена включает в себя 80 вопросов, которые выбираются рандомным методом (или простой случайной выборкой) из 2200 вопросов.

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие 64 балла (или правильно ответившие на 80% 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 (6 уровень квалификации)».

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 (6 уровень квалификации)»).

При наличии свидетельства о квалификации и подтверждении за период с даты выдачи свидетельства о квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее 2 (двух) лет или подтверждении освоения в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР, 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 (6 уровень квалификации)»).

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России <https://cbr.i-u/finmarket/supe-i-vjsion/svvalidation/att check/> проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по у брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации)»).

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Практическое задание № 1

трудовая функция: В/02.6

Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов.

трудовое действие (действия):

Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг

Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента

Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов

Перечень документов для выполнения задания:

Исходные данные.

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Помещения Центра оценки квалификации
2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут.
3. Соискатель может пользоваться: компьютерной техникой с программным обеспечением (Windows, Microsoft Office (word, excel) или аналоги) для каждого слушателя, оргтехникой, доступной в помещении ЦОК, где проводится квалификационный экзамен, а также учебно-методической справочной литературой и другими литературными источниками, доступной в библиотеке ЦОК.
4. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационных технологий, помощи других физических лиц.
5. Персональный компьютер с **таблицами Excel**.

Ситуация.

Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. и актив В на 300 тыс. руб. за счет собственных средств. Ожидаемая доходность актива А равна 15%, актива В – 25% годовых, стандартное отклонение актива А в расчете на год составляет 5%, актива В – 7%, коэффициент ковариации доходностей активов равен 0,8.

Требуется:

1. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора. Ответ указать в процентах с точностью до второго знака после запятой.
2. Определить волатильность портфеля инвестора. Ответ указать в процентах с точностью до второго знака после запятой.
3. Определить, какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 99,7%. Нижнюю и верхнюю границы указать в процентах с точностью до второго знака после запятой.
4. Определить, подходит ли портфель для инвестора, чьи предельные допустимые потери составляют 5%

Решение:

Доля актива А = $400 / 700 = 0,571428571$

Доля актива В = $300 / 700 = 0,428571429$

Матожидание доходности = $0,571428571 * 15 + 0,428571429 * 25$
 = 19,2857143%

Волатильность = $((0,571428571 * 5)^2 + (0,428571429 * 7)^2 + 2 * 0,8 * 0,571428571 * 0,428571429)^{1/2} = 4,1898809\%$

С вероятностью 99,7% доходность окажется в диапазоне $[M(X) \pm 3 \text{ отклонения}]$, то есть в интервале

$19,29 \pm 3 * 4,19$ (от 6,72% до 31,86%)

Так как нижняя граница доверительного интервала (6,72%) больше предельных допустимых потерь инвестора, портфель подходит инвестору

Модельный ответ.

1. 19,29%
2. 4,19%
3. от 6,72% до 31,86%)
4. Да

Оценочная ведомость – критерии оценивания для практического задания № 1

№	Критерии задания	Нормативный акт	Трудовые действия	Выполнение критерия (да/нет)
1	Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов	Указание Банка России от 17.12.2018 N 5014-У	Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов	

Считается выполненным при соответствии всем установленным критериям.

Практическое задание № 2

трудовая функция: А/02.6

Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов.

трудовое действие (действия):

Анализ инвестиционных проектов окупаемости проектов

Перечень документов для выполнения задания:

Исходные данные.

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Помещения Центра оценки квалификации
2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут.
3. Соискатель может пользоваться: компьютерной техникой с программным обеспечением (Windows, Microsoft Office (word, excel) или аналоги) для каждого слушателя, оргтехникой, доступной в помещении ЦОК, где проводится квалификационный экзамен, а также учебно-методической справочной литературой и другими литературными источниками, доступной в библиотеке ЦОК.
4. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.
5. Персональный компьютер с **таблицами Excel**.

Ситуация.

Инвестору предлагается инвестиционный проект со следующим денежным потоком:

Год	0	1	2	3	4
Денежный поток	-100	50	80	70	90

Ставку дисконтирования принять равной 15%

Требуется:

1. Определить NPV проекта. Ответ указать с точностью до второго знака после запятой
2. Определить IRR проекта. Ответ указать в процентах с точностью до второго знака после запятой
3. Определить срок окупаемости проекта.
4. Определить, подходит ли проект для инвестора, у которого средневзвешенная стоимость капитала составляет 10%

Решение:

Для нахождения приведенной стоимости доходов использовать формулу Excel ЧПС(). Для нахождения IRR функцию Excel ВСД().

Срок окупаемости равен 2 годам, так как совокупный доход за два года превысит первоначальные затраты.

Проект подходит инвестору, так как внутренняя норма доходности (IRR) проекта выше, чем средневзвешенная стоимость капитала.

Модельный ответ.

1. 101,45
2. 54,96%
3. 2
4. Да

Оценочная ведомость – критерии оценивания для практического задания № 2

№	Критерии задания	Нормативный акт	Трудовые действия	Выполнение критерия (да/нет)
1	Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов	Указание Банка России от 17.12.2018 N 5014-У	Анализ инвестиционных проектов окупаемости проектов	

считается выполненным при соответствии всем установленным критериям.

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» (6 уровень квалификации) принимается при соответствии итогов выполнения всех заданий всем установленным критериям.

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
6. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
7. Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;
8. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»;
9. Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».
10. «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;
11. «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;
 12. Положение Банка России от 29 июня 2022 г. N 798-П "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 Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий";
 13. 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»;
 14. Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;
 15. Указание Банка России от 11.05.2017 N 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
 16. 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»;
 17. Указание Банка России от 7 декабря 2020 г. N 5652-У «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов»;
 18. Указание Банка России от 28 декабря 2020 г. N 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»;
 19. Указание Банка России от 30 сентября 2022 г. N 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»;
 20. Указание Банка России от 2 августа 2023 г. N 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;
 21. Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции) (утв. Банком России, протокол N КФНП-37 от 29 сентября 2022 г.).