

**Рабочая группа (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) - СПбГТИ(ТУ)»**

- 1. Чибирик Павел Васильевич** – заместитель декана по информационным технологиям, ст. преподаватель кафедры бизнес-информатики.

В работе использован профессиональный стандарт:

Наименование профессионального стандарта, номер и дата утверждения	ОТФ или ТФ по профстандарту (код, формулировка)
ПС « <b>Специалист по финансовому консультированию</b> », приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года №167н	Код <b>A/01.6</b> , Уровень квалификации <b>6</b> , ТФ 3.1.1 « <b>Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</b> »

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) - СПбГТИ(ТУ)»

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной и  
методической работе СПбГТИ(ТУ)

\_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ “ апреля 2018  
м.п.

## ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИ

Способность к анализу и использованию финансовых инструментов в различных сегментах финансового рынка

---

Направление подготовки (специальность)	<i>38.03.02 «Менеджмент»</i>
Профиль (направленность):	<i>«Финансовый менеджмент»</i>
Квалификация (степень) выпускника	<i>бакалавр</i> <i>(бакалавр, специалист, магистр)</i>
Форма обучения	<i>очная</i> <i>(очная, очно-заочная, заочная)</i>
Выпускающая кафедра	<i>Менеджмента и маркетинга</i> <i>(название выпускающей кафедры)</i>

2018 г.

**1. Код и наименование компетенции:** ПК-22 (ДПК-2) *Способность к анализу и использованию финансовых инструментов в различных сегментах финансового рынка.*

**Примечание:** профессиональная компетенция сформулирована с учётом профессионального стандарта, направленности (профиля) программы бакалавриата, с учетом потребностей рынка труда, кодировка дополнительной профессиональной компетенции применена из проекта общей характеристики основной образовательной программы (далее – ООП).

Наименование профессионального стандарта, номер и дата утверждения	ОТФ или ТФ по профессиональному стандарту (код, формулировка)	Формулировка компетенции
ПС «Специалист по финансовому консультированию», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года №167н	Код А/01.6, Уровень квалификации 6, ТФ 3.1.1 «Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков»	Способен анализировать и готов применять финансовые инструменты в различных сегментах финансового рынка

**2. Составляющие компетенции**

Знать<sup>1</sup>:

- Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков	ЗН1
- Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги	ЗН2
- Характеристики финансовых продуктов и услуг	ЗН3
- Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг	ЗН4
- Технологии сбора первичной финансовой информации	ЗН5
- Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами	ЗН6
- Нормативная база в области финансовой деятельности	ЗН7
- Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность	ЗН8
- Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики для применения финансовых инструментов	ЗН9
- Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка	ЗН10

Уметь<sup>2</sup>:

- Мыслить системно, структурировать информацию для применения финансовых инструментов	УМ1
- Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере для применения финансовых инструментов	УМ2

<sup>1</sup> Для заполнения раздела использованы описания знаний, необходимых для выполнения трудовой функции, на основе которой была сформулирована компетенция, а также

<sup>2</sup> Для заполнения раздела использованы описания умений, необходимых для выполнения трудовой функции, на основе которой была сформулирована компетенция.

-Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка	УМ3
-Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг	УМ4

Владеть<sup>3</sup>:

- одной или несколькими методиками проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	ВЛ1
- одной или несколькими методиками сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг	ВЛ2
- одной или несколькими методиками сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов	ВЛ3
- одной или несколькими методиками оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам для применения финансовых инструментов	ВЛ4

Требования к опыту<sup>4</sup>:

- иметь опыт проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	ТО1
- иметь опыт сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг	ТО2

Дополнительные требования, необходимые для формирования компетенции:

- соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики, принятым регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями	ДТ1
--	-----

### 3. Перечень модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция:

Наименование модуля	Триместры	Знания, умения, владения и иные составляющие компетенции, формируемые данным модулем <sup>5</sup>
Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты	4,5,6	ЗН1-ЗН10, ВЛ1-ВЛ5, УМ1-УМ4 <sup>6</sup> , ДТ1
Учебная практика по получению первичных навыков научно-	6	ЗН5, УМ2, УМ4, ВЛ2, ТО1, ТО2, ДТ 1

<sup>3</sup> Для заполнения раздела использованы описания трудовых действий и умений, необходимых для выполнения трудовой функции, на основе которой была сформулирована компетенция.

<sup>4</sup> Требования к опыту, а также дополнительные требования, необходимые для формирования компетенции определены как исходя из текста профессионального стандарта, так и на основании экспертного мнения разработчиков паспорта компетенции, нормативных актов.

<sup>5</sup> Знания, умения, владения и иные составляющие компетенции повторяются в некоторых модулях, практиках. В этом случае «границы» ответственности дисциплин, модулей и практик за формирование отдельных составляющих компетенции установлены на уровне рабочих программ модулей.

<sup>6</sup> Коды и формулировки составляющих компетенции взяты из раздела 2.

исследовательской работы		
Производственная практика по типу научно – исследовательской работы	9	ЗН5, УМ2, УМ3, ВЛ4, ТО3, ТО1, ТО2, ДТ1
Преддипломная практика	11,12	ЗН5, УМ3, ВЛ4, ТО1-ТО2
Государственная итоговая аттестация	12	ЗН1-ЗН10, УМ1-УМ4, ВЛ1-ВЛ5, ТО1-ТО2, ДТ1

#### 4. Показатели сформированности компетенции (дескрипторы):

-знать:

Код	Результаты обучения	Показатели оценки результатов
ЗН 1 <sup>7</sup>	Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Приводит примеры конъюнктуры финансовых рынков;</li> <li>- Рассказывает механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>- Выбирает механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>- Выделяет иерархические и ассоциативные связи между понятиями механизмов функционирования финансовых рынков</li> </ul>
ЗН 2	Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выбирает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;</li> <li>- Называет базовые банковские услуги;</li> <li>- Перечисляет страховые и инвестиционные продукты</li> </ul>
ЗН 3	Характеристики финансовых продуктов и услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перечисляет свойства финансовых продуктов;</li> <li>- Называет особенности финансовых услуг</li> </ul>
ЗН 4	Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг	- Рассказывает логически упорядоченный алгоритм экономической диагностики рынка финансовых услуг
ЗН 5	Технологии сбора первичной финансовой информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Характеризует технологии сбора первичной финансовой информации</li> <li>- Использует основные понятия сбора первичной финансовой информации</li> </ul>
ЗН 6	Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами	- Дает определения основных положений гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами
ЗН 7	- Нормативная база в области финансовой деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перечисляет нормативную базу в области финансовой деятельности;</li> <li>- Выбирает нормативные акты в области финансовой деятельности;</li> <li>- Называет федеральные нормативные акты в области финансовой деятельности</li> </ul>

<sup>7</sup> Коды составляющих компетенции взяты из раздела 2.

ЗН 8	- Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность	- Называет основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность
ЗН 9	- Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики для применения финансовых инструментов	- Воспроизводит и корректно использует основные понятия, связанные с макроэкономикой, микроэкономикой, финансовой математикой, теории вероятностей и математической статистикой для применения финансовых инструментов; - Записывает формулы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики для применения финансовых инструментов
ЗН 10	- Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка	- Определяет современную финансовую систему и финансовый рынок; - Приводит примеры истории развития финансовой системы и финансового рынка

**-уметь:**

Код	Результаты обучения	Показатели оценки результатов
УМ1	- Мыслить системно, структурировать информацию для применения финансовых инструментов	- Письменно излагает иерархические связи между составляющими финансовых инструментов; - Сопоставляет и делает правильные выводы по структурированной информации применения финансовых инструментов; - Формулирует выводы на основе информации для применения финансовых инструментов; - Определяет зависимости для применения финансовых инструментов
УМ2	- Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере для применения финансовых инструментов	- Показывает правильные действия на персональном компьютере при обработке текстовой информации для применения финансовых инструментов; - Решает задачи с помощью электронных таблиц на персональном компьютере для применения финансовых инструментов; - Выполняет алгоритм на персональном компьютере применения финансовых инструментов; - Выполняет задания обработки на персональном компьютере различной информации (текстовой, табличной, графической, мультимедийной); - Разрабатывает на персональном компьютере локальные нормативные акты в области финансовой деятельности
УМ3	-Работать в автоматизированных	- Определяет последовательность действий

	системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка	в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка
УМ4	-Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг	- Письменно определяет закономерности по рынку финансовых продуктов и услуг; - Анализирует устно зависимости по рынку финансовых продуктов и услуг; - Выбирает необходимые методы анализа по рынку финансовых продуктов и услуг; - Правильно сопоставляет и делает выводы из информации по рынку финансовых продуктов и услуг

***-владеть навыками***

<b>Код</b>	<b>Результаты обучения</b>	<b>Показатели оценки результатов<sup>8</sup></b>
ВЛ1	- одной или несколькими методиками проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	- Разрабатывает план проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
ВЛ2	- одной или несколькими методиками сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг	Выполняет алгоритм сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг
ВЛ3	- одной или несколькими методиками сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов	- Демонстрирует методику сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов
ВЛ4	- одной или несколькими методиками оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам для применения финансовых инструментов	- Разрабатывает структурно – логическую схему (макет) оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам для применения финансовых инструментов
ВЛ5	- одной или несколькими методиками составления подробных паспортов финансовых продуктов	- Разрабатывает подробный паспорт финансового продукта

***- требования к опыту***

<b>Код</b>	<b>Результаты обучения</b>	<b>Показатели оценки результатов</b>
ТО 1	- иметь опыт проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и дей-	- отзыв руководителя практики; - отчет о научно – исследовательской работе; - доклад на конференции; - отзыв руководителя практики;

<sup>8</sup>-Показатели оценки результатов, как правило, наиболее ярко проявляются в процессе выполнения лабораторного практикума, практических заданий и защиты письменно(устно) отчетов по ним-

	ствующих форм документации)	- рецензия руководителя дипломной работы
ТО 2	- иметь опыт сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг	- рецензия руководителя на работу (курсовую, НИР), отчет по практике, рецензия на дипломную работу, отзыв руководителя преддипломной практики

- дополнительные требования, необходимые для формирования компетенции:

Код	Результаты обучения	Показатели оценки результатов
ДТ 1	- соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики, принятым регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями	- <i>соблюдает</i> соответствие этические принципы, кодексы деловой этики, принятые регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями;

### 5. Уровни сформированности компетенции:

Составляющие компетенции (знания, умения, владения (навыки))	Показатели сформированности (дескрипторы)	УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ <sup>9</sup>		
		ПОРОГОВЫЙ «3» (описание выраженности дескрипторов)	БАЗОВЫЙ «4» (описание выраженности дескрипторов)	ПРОДВИНУТЫЙ «5» (описание выраженности дескрипторов)
ЗН1	Приводит примеры конъюнктуры финансовых рынков	Приводит примеры с ошибками, требующими дополнительных наводящих вопросов. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70% <sup>10</sup> .	Выбирает из перечня примеры конъюнктуры финансовых рынков с небольшими ошибками. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	Самостоятельно, с учетом общих трудовых функций или трудовых действий приводит примеры конъюнктуры финансовых рынков. Ссылается на нормативные акты. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН1	Рассказывает механизмы функционирования финансовых рынков	Рассказывает основные механизмы функционирования финансовых рынков с помощью наводящих вопросов. Отсутствуют ответы на дополнительные вопросы. Не привязывается к нормативным документам. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Рассказывает основные механизмы функционирования финансовых рынков с наводящими вопросами. Ссылается на нормативные документы и источники литературы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%	Рассказывает основные механизмы функционирования финансовых рынков самостоятельно. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.

<sup>9</sup> В шкале уровней сформированности компетенций использованы критерии из локальных нормативных документов. В целях сокращения объема таблицы «5. Уровни сформированности компетенции», критерию оценивания тестирования или письменных работ для всех уровней дескрипторов повторяются и поэтому приводятся только для первых 4-х дескрипторов.

<sup>10</sup> «Пороговый - Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%», «Базовый - ...более 70% и менее 85%», «Продвинутый - ...более 85%».



ЗН1	Выбирает механизмы функционирования финансовых рынков	Выбирает с ошибками или не все механизмы функционирования финансовых рынков. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Выбирает механизмы функционирования финансовых рынков с небольшими неточностями или дополнительными вопросами. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%	Уверенно самостоятельно выбирает механизмы функционирования финансовых рынков из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН1	Выделяет иерархические и ассоциативные связи между понятиями механизмов функционирования финансовых рынков	Выделяет связи с ошибками, допускает путаницу в понятиях механизмов функционирования финансовых рынков. Работает с конспектом. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Схематично формулирует иерархические и ассоциативные связи между понятиями механизмов функционирования финансовых рынков. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%	Выделяет главные (основные) и вторичные связи уверенно между понятиями механизмов функционирования финансовых рынков. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН2	Выбирает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги	Выбирает не все банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги. Требуются наводящие (дополнительные) задания (вопросы). Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Выбирает все банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%	Уверенно самостоятельно выбирает все банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН2	Называет базовые банковские услуги	Называет базовые банковские услуги с ошибками и дополнительными вопросами, справочными материалами. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Называет базовые банковские услуги неуверенно, но самостоятельно. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	Уверенно самостоятельно называет базовые банковские услуги из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН2	Перечисляет страховые и инвестиционные продукты	Перечисляет страховые и инвестиционные продукты с ошибками, с помощью наводящих вопросов, дополнительных источников. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Перечисляет страховые и инвестиционные продукты с небольшими упущениями, но без наводящих вопросов, дополнительных источников. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	Уверенно самостоятельно перечисляет страховые и инвестиционные продукты с развернутыми комментариями и дополнительной информацией не из учебного материала. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
ЗН3	Перечисляет свойства финансовых продуктов	Перечисляет свойства финансовых продуктов с ошибками, с помощью наводящих вопросов, дополнительных	Перечисляет свойства финансовых продуктов с небольшими упущениями, но без наводящих вопросов, допол-	Уверенно самостоятельно перечисляет свойства финансовых продуктов с развернутыми комментариями

		источников. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	нительных источников. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	и дополнительной информацией не из учебного материала. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
<b>ЗН3</b>	Называет особенности финансовых услуг	Называет особенности финансовых услуг с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Называет особенности финансовых услуг неуверенно, схематично, но самостоятельно. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	Уверенно самостоятельно развернуто называет особенности финансовых услуг из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
<b>ЗН4</b>	Рассказывает логически упорядоченный алгоритм экономической диагностики рынка финансовых услуг	Рассказывает логически упорядоченный алгоритм экономической диагностики рынка финансовых услуг с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 50% и менее 70%.	Рассказывает логически упорядоченный алгоритм экономической диагностики рынка финансовых услуг неуверенно, схематично, но самостоятельно. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 70% и менее 85%.	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно перечисляет логически упорядоченный алгоритм экономической диагностики рынка финансовых услуг из различных наборов. Успешность при тестировании или выполнении письменных работ более 85%.
<b>ЗН5</b>	Характеризует технологии сбора первичной финансовой информации	Характеризует технологии сбора первичной финансовой информации с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. (10)	Характеризует технологии сбора первичной финансовой информации неуверенно, схематично, но самостоятельно. (10)	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно перечисляет технологии сбора первичной финансовой информации из различных наборов. (10)
<b>ЗН5</b>	Использует основные понятия сбора первичной финансовой информации	Использует основные понятия сбора первичной финансовой информации с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. (10)	Использует основные понятия сбора первичной финансовой информации неуверенно, схематично, но самостоятельно. (10)	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно перечисляет основные понятия сбора первичной финансовой информации из различных наборов. (10)
<b>ЗН6</b>	Дает определения основных положений гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами	Дает определения основных положений с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. (10)	Дает определения основных положений неуверенно, схематично, но самостоятельно. Допускает ссылки на нормативные документы. (10)	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно дает определения основных положений из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. (10)
<b>ЗН7</b>	Перечисляет нор-	Перечисляет норма-	Перечисляет норма-	Уверенно самостоя-

	мативную базу в области финансовой деятельности;	тивную базу в области финансовой деятельности с ошибками, с помощью наводящих вопросов, дополнительных источников. (10)	тивную базу в области финансовой деятельности с небольшими упущениями, но без наводящих вопросов, дополнительных источников. Не всегда корректно называет нормативные документы. (10)	тельно перечисляет нормативную базу в области финансовой деятельности с развернутыми комментариями и дополнительной информацией не из учебного материала. Корректно ссылается на нормативные документы. (10)
<b>ЗН7</b>	Выбирает нормативные акты в области финансовой деятельности;	Выбирает не все нормативные акты в области финансовой деятельности. Требуются наводящие (дополнительные) задания (вопросы). (10).	Выбирает все нормативные акты в области финансовой деятельности. (10).	Уверенно самостоятельно выбирает нормативные акты в области финансовой деятельности из различных наборов. Корректно называет и ссылается на нормативные документы. (10)
<b>ЗН7</b>	Называет федеральные нормативные акты в области финансовой деятельности	Называет не все федеральные нормативные акты в области финансовой деятельности. Требуются наводящие (дополнительные) задания (вопросы). (10).	Называет все федеральные нормативные акты в области финансовой деятельности. (10).	Уверенно самостоятельно называет федеральные нормативные акты в области финансовой деятельности из различных наборов. Корректно называет и ссылается на федеральные нормативные документы. (10)
<b>ЗН8</b>	Называет основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность	Называет не все основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность. Требуются наводящие (дополнительные) задания (вопросы). (10).	Называет основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность. (10).	Уверенно самостоятельно называет основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность из различных наборов. Корректно называет и ссылается на документы. (10)
<b>ЗН9</b>	Воспроизводит и использует основные понятия, связанные с макроэкономикой, микроэкономикой, финансовой математикой, теории вероятностей и математической статистикой для применения финансовых инструментов	Воспроизводит не все основные понятия. Требуются наводящие (дополнительные) задания (вопросы). (10).	Воспроизводит и использует основные понятия, связанные с макроэкономикой, микроэкономикой, финансовой математикой, теории вероятностей и математической статистикой для применения финансовых инструментов. (10).	Уверенно самостоятельно воспроизводит основные понятия, связанные с макроэкономикой, микроэкономикой, финансовой математикой, теории вероятностей и математической статистикой для применения финансовых инструментов из различных наборов. Корректно называет и ссылается на документы. (10)
<b>ЗН9</b>	Записывает формулы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и мате-	Записывает и применяет формулы с помощью дополнительных справочников, наводящих вопросов. Допускает более 30% ошибок в расчетах. Не всегда	Записывает формулы самостоятельно. Вычисления выполняет корректно. Возможна невнимательность при использовании похожих формул. (10).	Уверенно самостоятельно записывает и вычисляет формулы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и

	математической статистики для применения финансовых инструментов	полученные результаты вычислений может аргументированно обосновать. (10).		математической статистики для применения финансовых инструментов из различных наборов. Корректно называет и ссылается на источники литературы (методические пособия). (10)
<b>ЗН10</b>	Определяет современную финансовую систему и финансовый рынок	Определяет современную финансовую систему и финансовый рынок с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными справочными материалами. (10)	Определяет современную финансовую систему и финансовый рынок неуверенно, схематично, но самостоятельно. Допускает ссылки на нормативные документы. (10)	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно определяет современную финансовую систему и финансовый рынок из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. (10)
<b>ЗН10</b>	Приводит примеры истории развития финансовой системы и финансового рынка	Приводит примеры истории развития финансовой системы и финансового рынка с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными справочными материалами. (10)	Приводит примеры истории развития финансовой системы и финансового рынка неуверенно, схематично, но самостоятельно. Допускает ссылки на нормативные документы. (10)	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно приводит примеры истории развития финансовой системы и финансового рынка из различных наборов. Активно ссылается на нормативные документы. (10)
<b>УМ1</b>	Письменно излагает иерархические связи между составляющими финансовых инструментов	Графические зависимости, результаты исследований, таблицы измерений выполнены с ошибками. Отсутствуют примеры расчетов. Приводится только часть выводов. (10)	Графические зависимости, результаты исследований, таблицы измерений выполнены с 1-й ошибкой. Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно и в полном объеме. (10)	Результаты исследований записаны с необходимой точностью. Приведены правильные примеры связей между составляющими финансовых инструментов. Необходимые графические зависимости построены (выбраны) верно. Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно и в полном объеме. (10).
<b>УМ1</b>	Сопоставляет и делает правильные выводы по структурированной информации применения финансовых инструментов	Сформулирована часть выводов по результатам анализа или исследования, допущено несколько ошибок в формулировках результатов и выводах по структурированной информации применения финансовых инструментов. (10)	Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно, но не в полном объеме. Допущено не более 1-й ошибки в формулировках результатов и выводах по структурированной информации применения финансовых инструментов (10).	Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно и в полном объеме. (10).
<b>УМ1</b>	Формулирует выводы на основе информации для применения фи-	Сформулирована часть выводов по результатам анализа или исследования. (10)	Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно, но не	Выводы по результатам выявленных связей и зависимостей сформулированы верно и в

	нансовых инструментов		в полном объеме. (10).	полном объеме. (10).
<b>УМ1</b>	Определяет зависимости для применения финансовых инструментов	Определяет зависимости для применения финансовых инструментов с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными справочными материалами. (10).	Определяет зависимости для применения финансовых инструментов неуверенно, схематично, но самостоятельно. (10).	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно Определяет зависимости для применения финансовых инструментов из различных наборов. Корректно называет и ссылается на источники литературы (методические пособия) (10).
<b>УМ2</b>	Показывает правильные действия на персональном компьютере при обработке текстовой информации для применения финансовых инструментов	Решает задачи на персональном компьютере при обработке текстовой информации для применения финансовых инструментов с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными и справочными материалами. (10).	Решает задачи на персональном компьютере при обработке текстовой информации для применения финансовых инструментов самостоятельно в соответствии с заданием. (10).	Уверенно решает типовые и нестандартные задачи на компьютере при обработке текстовой информации для применения финансовых инструментов. (10)
<b>УМ2</b>	Решает задачи с помощью электронных таблиц на персональном компьютере для применения финансовых инструментов	Решает задачи с помощью электронных таблиц на персональном компьютере для применения финансовых инструментов с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными и справочными материалами. (10).	Решает задачи с помощью электронных таблиц на персональном компьютере для применения финансовых инструментов самостоятельно в соответствии с заданием. (10).	Уверенно решает типовые и нестандартные задачи с помощью электронных таблиц на персональном компьютере для применения финансовых инструментов. (10)
<b>УМ2</b>	Выполняет алгоритм на персональном компьютере для применения финансовых инструментов	Структурирует данные на персональном компьютере для применения финансовых инструментов не в полном объеме, с дополнительными вопросами и справочной литературой, методическими пособиями. (10).	Структурирует данные на персональном компьютере для применения финансовых инструментов в полном объеме, с дополнительными вопросами и справочной литературой, методическими пособиями.. (10).	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно структурирует данные на персональном компьютере для применения финансовых инструментов из различных наборов. Корректно называет и ссылается на источники литературы (методические пособия) (10).
<b>УМ2</b>	Выполняет задания обработки на персональном компьютере различной информации (текстовой, табличной, графической, мультимедийной)	Выполняет задания обработки на персональном компьютере различной информации (текстовой, табличной, графической, мультимедийной) с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными материалами. (10).	Выполняет задания обработки на персональном компьютере различной информации (текстовой, табличной, графической, мультимедийной) самостоятельно в соответствии с заданием. (10).	Уверенно выполняет типовые и нестандартные задания обработки на персональном компьютере различной информации (текстовой, табличной, графической, мультимедийной). (10)

УМ2	Разрабатывает на персональном компьютере локальные нормативные акты в области финансовой деятельности	Разрабатывает на персональном компьютере локальные нормативные акты в области финансовой деятельности с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными и справочными материалами. (10).	Разрабатывает на персональном компьютере локальные нормативные акты в области финансовой деятельности самостоятельно в соответствии с заданием. (10).	Разрабатывает на персональном компьютере локальные нормативные акты в области финансовой деятельности творчески, с соблюдением всех требований. (10)
УМ3	Определяет последовательность действий в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка	Определяет последовательность действий в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными справочными материалами. (10).	Определяет последовательность действий в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка неуверенно, схематично, но самостоятельно. (10).	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно определяет последовательность действий в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности в различных сегментах финансового рынка из различных наборов. Корректно называет и ссылается на источники литературы (методические пособия) (10).
УМ4	Письменно определяет закономерности по рынку финансовых продуктов и услуг	Излагает ответ в соответствии со структурой вопроса (задания) поверхностно, с ошибками, не соблюдая требования к оформлению, без опоры на нормативные акты и справочные материалы. Допускает неточности в формулировках понятий и выводов. (10)	Письменно формулирует ответ в соответствии со структурой вопроса (задания, задачи), допуская несущественные ошибки, соблюдая требования к оформлению, опираясь на нормативные акты и справочные материалы. Умеет формулировать стандартные выводы. (10).	Письменно излагает ответ в соответствии с заданием, глубоко, исчерпывающе, последовательно, грамотно раскрывает теоретический материал, опирается на нормативные акты, информационно-справочные материалы, правильно формулирует понятия и определения. Формулирует собственную точку зрения, демонстрирует элементы научности и новизны. (10).
УМ4	Анализирует устно зависимости по рынку финансовых продуктов и услуг	Анализирует зависимости в соответствии со структурой вопроса (задания) поверхностно, с ошибками, без опоры на нормативные акты и справочные материалы. Допускает неточности в формулировках понятий и выводах. (10)	Излагает устно зависимости по рынку финансовых продуктов и услуг в соответствии со структурой вопроса (задания, задачи), допуская несущественные ошибки, соблюдая логическую последовательность, опираясь на нормативные акты и справочные материалы. Умеет формулировать стандартные выводы. (10).	Письменно излагает ответ в соответствии с заданием, глубоко, исчерпывающе, последовательно, грамотно раскрывает теоретический материал, опирается на нормативные акты, информационно-справочные материалы, правильно формулирует понятия и определения. Формулирует собственную точку зрения, демонстрирует элементы научности и новизны.

				(10).
<b>УМ4</b>	Выбирает необходимые методы анализа по рынку финансовых продуктов и услуг	Выбирает необходимые методы анализа по рынку финансовых продуктов и услуг с ошибками и дополнительными вопросами, вспомогательными справочными материалами. (10).	Выбирает необходимые методы анализа по рынку финансовых продуктов и услуг уверенно, схематично, но самостоятельно. (10).	Развернуто и обоснованно, с учетом трудовых действий, самостоятельно выбирает необходимые методы анализа по рынку финансовых продуктов и услуг из различных наборов. Корректно называет и ссылается на источники литературы (методические пособия) (10).
<b>УМ4</b>	Сопоставляет и делает выводы из информации по рынку финансовых продуктов и услуг	Сопоставляет и делает выводы из информации по рынку финансовых продуктов и услуг в соответствии со структурой вопроса (задания) поверхностно, с ошибками, без опоры на нормативные акты и справочные материалы. Допускает неточности в формулировках понятий и выводах. (10)	Сопоставляет и делает выводы из информации по рынку финансовых продуктов и услуг в соответствии со структурой вопроса (задания, задачи), допуская несущественные ошибки, соблюдая логическую последовательность, опираясь на нормативные акты и справочные материалы. Умеет формулировать стандартные выводы. (10).	Сопоставляет и делает выводы из информации по рынку финансовых продуктов и услуг в соответствии с заданием, глубоко, исчерпывающе, последовательно, грамотно раскрывает теоретический материал, опирается на нормативные акты, информационно-справочные материалы, правильно формулирует понятия и определения. Формулирует собственную точку зрения, демонстрирует элементы научности и новизны. (10).
<b>ВЛ1</b>	Разрабатывает план проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	Допускает ошибки при разработке плана проведения исследования. Алгоритм проведения измерений демонстрируется с нарушениями. В отчетах просматривается небрежность, требования по оформлению документов не соблюдаются. Выводы при защите отчета исследования или лабораторного практикума с ошибками. Сроки защиты исследования не соблюдаются.	Допускает не более 1-й ошибки при демонстрации порядка работы исследования и на лабораторном практикуме. Алгоритм проведения исследований демонстрируется без ошибок. Сроки защиты исследования соблюдаются. Содержание отчета соответствует заданию.	Результаты исследований представлены с необходимой точностью. Таблицы с данными заполнены в полном объеме и верно. Выводы по результатам исследования сформулированы верно, в полном объеме и близко к трудовым действиям. Логическая структура отчета отражена правильно. Методы исследования, содержание отчета соответствует названию темы. Наличие элементов авторского мнения, научной новизны, самостоятельности исследования.
<b>ВЛ2</b>	Выполняет алгоритм сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг	Алгоритм проведения измерений демонстрируется с нарушениями.	Допускает не более 1-й ошибки при демонстрации порядка работы исследования и на лабораторном практикуме. Алгоритм прове-	Результаты исследований представлены с необходимой точностью. Таблицы с данными заполнены в полном объеме и вер-

			дения исследований демонстрируется без ошибок.	но. Выводы по результатам исследования сформулированы верно и в полном объеме. Логическая структура отчета отражена правильно. Методы исследования, содержание отчета соответствует названию темы. Наличие элементов авторского мнения, научной новизны, самостоятельности исследования.
<b>ВЛЗ</b>	Демонстрирует методику сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов	Допускает ошибки при демонстрации порядка сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов	Допускает не более одной ошибки при демонстрации порядка сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов	Не допускает ошибок при демонстрации порядка сбора данных и ведения базы по клиентам в программном комплексе для применения финансовых инструментов
<b>ВЛ4</b>	Разрабатывает структурно – логическую схему (макет) оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам для применения финансовых инструментов	Разрабатывает структурно – логическую схему (макет) оценки качества в соответствии со структурой вопроса (задания) поверхностно, с ошибками, без опоры на нормативные акты и справочные материалы. Допускает неточности в формулировках понятий и выводах. (10)	Разрабатывает структурно – логическую схему (макет) оценки качества в соответствии со структурой вопроса (задания, задачи), допуская несущественные ошибки, соблюдая логическую последовательность, опираясь на нормативные акты и справочные материалы. Умеет формулировать стандартные выводы. (10).	Разрабатывает структурно – логическую схему (макет) оценки качества в соответствии с заданием, глубоко, исчерпывающе, последовательно, грамотно раскрывает теоретический материал, опирается на нормативные акты, информационно-справочные материалы, правильно формулирует понятия и определения. Формулирует собственную точку зрения, демонстрирует элементы научности и новизны. (10).
<b>ВЛ5</b>	Разрабатывает подробный паспорт финансового продукта	Допускает ошибки при разработке паспорта финансового продукта. Алгоритм действий демонстрируется с нарушениями. Просматривается небрежность, требования по оформлению документов не соблюдаются. Выводы при защите отчета исследования или лабораторного практикума с ошибками. Сроки защиты исследования не соблюдаются.	Допускает не более 1-й ошибки при демонстрации порядка работы исследования и на лабораторном практикуме. Алгоритм проведения исследований демонстрируется без ошибок. Сроки защиты исследования соблюдаются. Содержание отчета соответствует заданию.	Результаты исследований представлены с необходимой точностью. Таблицы с данными заполнены в полном объеме и верно. Выводы по результатам исследования сформулированы верно, в полном объеме и близко к трудовым действиям. Логическая структура отчета отражена правильно. Методы исследования, содержание отчета соответствует названию темы. Наличие элементов авторского



				мнения, научной новизны, самостоятельности исследования.
<b>ТО 1</b>	отзывы руководителя практики	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «удовлетворительно»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «хорошо»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «отлично»
<b>ТО 1</b>	отчет о научно – исследовательской работе	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «удовлетворительно».	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «хорошо»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «отлично». Работа представлена на конкурс или имеет диплом.
<b>ТО 1</b>	доклад на конференции	В отзыве, рецензии на работу (доклад) определена оценка «удовлетворительно».	Актуальность проблематики доклада прослеживается. Наличие элементов новизны и научных выводов. Практическая ценность работы. В отзыве, рецензии на работу (доклад) определена оценка «хорошо».	Актуальность проблематики высокая. Наличие элементов новизны и научных выводов. Практическая ценность работы высокая. В отзыве, рецензии на работу (доклад) определена оценка «отлично».
<b>ТО 1</b>	рецензия руководителя дипломной работы	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «удовлетворительно»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «хорошо»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «отлично». Справка о внедрении заказной дипломной работы.
<b>ТО 2</b>	рецензия руководителя на работу (курсовую, НИР), отчет по практике, рецензия на дипломную работу, отзыв руководителя преддипломной практики	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «удовлетворительно».	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «хорошо»	В отзыве, рецензии на работу (отчет) определена оценка «отлично». Работа представлена на конкурс или имеет диплом.
<b>ДТ 1</b>	<i>соблюдает</i> соответствие этических принципов, кодекса деловой этики, принятые регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями	Соответствие этическим принципам, кодексу деловой этики проявляется в основном и нерегулярно. Не ассоциирует учебную деятельность с предстоящей профессиональной деятельностью.	В учебной деятельности соблюдает этические принципы , кодекс деловой этики финансового рынка.	Способен разработать и обосновать этические принципы , кодекс деловой этики финансового рынка. Ассоциирует учебную деятельность с предстоящей профессиональной деятельностью и трудовыми действиями.

**6. Оценочные средства (ОС), применимые для оценки сформированности компетенции и (или) её составляющих:**

**Примечание:** описание комплекса методов представлено в соответствующих разделах рабочих программ модулей, практик, государственной итоговой аттестации и фондах оценочных средств к ним, которые определяют перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания; описание шкал оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Наименование ОС	Краткая характеристика ОС	Представление ОС в фонде
Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися	Вопросы по темам/разделам дисциплины
Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов
Лабораторный практикум	Средство проверки, как правило самостоятельно, применять полученные знания и умения для решения задач по достижению порогового уровня владений и требований к опыту	Перечень тем лабораторного практикума и отчеты по ним
Портфолио	Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения и загружаемая в электронную информационно – образовательную среду	Структура портфолио
Курсовая работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Темы групповых и/или индивидуальных проектов

Разноуровневые задачи и задания	<p>А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;</p> <p>Б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения</p>	Комплект разноуровневых задач и заданий
Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё	Темы рефератов
Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы	Темы докладов, сообщений
Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная база преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
Творческое задание	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, владения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
Экзамен устный	Средство проверки, как правило, по окончании освоения модуля знаний, умений, владений, в отдельных случаях навыков, позволяющих оценить уровень освоения компетенции	Комплект контрольных заданий по вариантам

Зачет	Средство проверки, как правило, по окончании освоения модуля преимущественно знаний, позволяющих оценить уровень освоения компетенции	Комплект контрольных вопросов
Отчет по практике	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Задания на практику
Государственный экзамен	Средство проверки	Комплект контрольных вопросов, заданий, задач по вариантам (номер билета)
Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Задания для решения кейс-задачи
Выпускная квалификационная работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и (или) исследовательских практических заданий. Позволяет комплексно оценить знания, умения и владения обучающихся самостоятельно проявлять свои действия в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Перечень тем ВКР