

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 31.08.2026 16:14:54

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

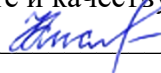
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра экономики и экономической безопасности

Утверждаю

Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования

 Н.Н. Кислова

Грабоздин Юрий Павлович
Шакуров Ильяс Гумерович

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Брокерская деятельность в финансовом секторе»

Направление подготовки:

43.03.01 Сервис

Направленность (профиль): «Финансовый сервис»

Квалификация выпускника

Бакалавр

Рассмотрено

Протокол № 11 от 23.06.2026

Заседания кафедры экономики и экономической
безопасности

Одобрено

Начальник

Управления

образовательных программ



Н.А. Доманина

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Брокерская деятельность в финансовом секторе» разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514; (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2017 г., регистрационный № 47236), с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный № 63650) и от 8 февраля 2021 г. № 83 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 г., регистрационный № 62739), основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль): «Финансовый сервис» с учетом требований профессиональных стандартов 40.053 «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34867); 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36805).

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенции ПК-5.

ПК-5 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с учетом требований потребителя

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения результатов обучения по формируемым в соответствии с учебным планом компетенции:

Компетенция	Индикатор	Результаты обучения
ПК-5. Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с учетом требований потребителя	ПК-5.2. Участвует в разработке системы клиентских отношений	Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.

Требование к процедуре оценки:

Помещение: особых требований нет

Оборудование: проектор, ноутбук/

Инструменты: особых требований нет

Расходные материалы: бумага и канцелярские принадлежности для письменных ответов

Доступ к дополнительным справочным материалам: не требуется

Нормы времени: каждое задание выполняется обучающимися длительное время

Комплект оценочных средств

Проверяемая (ые) компетенция (и):

ПК-5 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с учетом требований потребителя

ПК-5.2 Участвует в разработке системы клиентских отношений

Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.

Требование к процедуре оценки: Тип (форма) задания: задание практического характера

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Задание №1

Пример задания:

Напишите развернутый ответ на тему: «Роль финансовых рынков в хозяйственной деятельности агентов и национальной экономике» Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4

Критерии оценки:

1. Раскрыта структура общего понятия «Финансовый рынок» 2. Определена роль каждого из видов финансового рынка на уровне отдельного домохозяйства.

3. Определена роль каждого из видов финансового рынка в хозяйственной деятельности хозяйствующего агента (по формам собственности)

4. Определена роль каждого из видов финансового рынка в национальной экономике в целом.)

5. Определена роль финансовых рынков на международном уровне

Задание №2

Написать развернутый ответ на тему: «Сущность операций РЕПО и обратного РЕПО»

Письменная работа выполняется на стандартном листе А4.

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл):

1. Раскрыта сущность операции РЕПО
2. Раскрыта сущность операции обратного РЕПО
3. Указан предмет операций РЕПО и обратного РЕПО
4. Указаны участники операций РЕПО и обратного РЕПО

Задание 3

Разработайте индивидуальный инвестиционный план для клиента.

Критерии оценки:

Разрабатывает индивидуальный инвестиционный план для клиента	описаны исходные данные для инвестиционного анализа (данные и потребности юридического или физического лица – заказчика);	10
	объяснен набор параметров, которые определяют основу разработки инвестиционного плана клиента;	10
	• дана оценка уровня рисков по направлениям инвестирования; • определена цель инвестирования в соответствии с запросами клиента • определены базовые рыночные тенденции по продукту (объекта инвестирования); • представлена справка по доходности планируемых к покупке активов	20
	разработан индивидуальный инвестиционный план для клиента.	5

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Выполненные задания оцениваются по шкале:

51%-69% верно выполненных заданий – удовлетворительно;

70%-85% верно выполненных заданий – хорошо;

86%-100% верно выполненных заданий – отлично.