

1. Участник торгов иметь специальную лицензию на осуществление биржевых сделок ... должен, это является неперенным условием допуска на биржу
не должен, достаточно иметь лицензию брокера и/или дилера
не должен, если он специалист, но остальные участники торгов обязаны ее иметь
должен, если он брокер, а не дилер

2. Только организованным может быть ... рынок
первичный
срочный
биржевой
вторичный

3. Невозможно совмещение таких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как деятельность ...
брокера и управляющего
депозитария и брокера
регистратора и клиринговой организации
депозитария и организатора торговли

4. Наиболее распространенным методом расчета фондовых индексов, позволяющим учесть масштабы компаний-эмитентов и объем торговли их акциями, является метод...
средней арифметической
средней геометрической
средней арифметической взвешенной

5. Клиринг – это ...
учет взаимных обязательств
депозитарная деятельность
расчетная организация
расчеты по сделкам с ценными бумагами

6. Если ценная бумага включена в котировальный список, то в список ценных бумаг, допущенных к торгам на данной бирже.....
она обязательно включена
она включена, но в отношении облигаций это не так
не включена, так как это два не связанных между собой списка
может быть включена по решению биржи

7. Неверно, что к государственным ценным бумагам в РФ относятся облигации..
Правительства РФ
субъектов Федерации
местных органов самоуправления
государственных унитарных предприятий

8. Организованный РЦБ - это ...
обращение ценных бумаг на основе твердых и устойчивых гравия между лицензированными профессиональными посредниками
торговля ценными бумагами на фондовых биржах
институционально организованный рынок, на котором обращаются ценные бумаги
наиболее высокого качества
профессиональное ядро РЦБ

9. Профессиональный участник РЦБ. осуществляющий расчеты по сделкам с ценными бумагами. - это..

регистратор

депозитарий

клиринговая организация

дилер

10. Дивиденд по привилегированной акции, определенный уставом общества, должен выплачиваться ...

раньше дивиденда по обыкновенной акции, и иное является нарушением закона

раньше дивиденда по обыкновенной акции для кумулятивных привилегированных акций, а по остальным типам привилегированных акций дивиденд может выплачиваться и после расписанное по обыкновенным акциям

после дивиденда по обыкновенной акции, если такси порядок выплаты дивидендов определен уставом акционерного общества

раньше дивиденда по обыкновенной акции, но если владелец обыкновенной акции использует преимущественное право, то дивиденд по такой акции выплачивается до дивиденда по привилегированной акции

11. Брокерская деятельность в России может осуществляться на основании договоров... и комиссии

коммерческой концессии поручения

поручительства, поручения

поручительства

поручения

12. Неверно, что ... относится к специфическим функциям рынка ценных бумаг

функция хеджирования, т.е. страхования ценовых и финансовых рисков,

ценовая функция, обеспечивающая процесс формирования рыночных цен,

функция перераспределения капиталов между отраслями и сферами экономики

функция финансирования дефицита госбюджета на неинфляционной основе

13. Передать ценные бумаги инвестора в залог при наличии поручения инвестора брокер...

не может, т.к. это разрешается только для инвесторов – юридических лиц

может

не может, т.к. такую сделку осуществляет дилер, а не брокер

не может, т.к. на такие операции брокер должен иметь специальное разрешение

14. Акции ... погашения

не имеют конкретного срока

могут в зависимости от условий выпуска иметь конкретный срок

имеют конкретный срок

15. Неверно, что индексы рынка ценных бумаг можно применить.

для оценки показателей управляемых портфелей

для оценки темпов инфляции

для оценки причин, воздействующих на изменение цен акций

в качестве базового средства для индексных фьючерсов

для оценки состояния экономики в целом

16. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ...
именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя или ордерные ценные бумаги
ценные бумаги на предъявителя
ордерные ценные бумаги
именные ценные бумаги

17. Рынок ценных бумаг...
является частью совокупного ресурсного рынка, т.к. способствует оптимальному
распределению ресурсов
входит в совокупный рынок товаров и услуг
является частью совокупного валютного рынка
является составной частью совокупного финансового рынка

18. В отличие от дилера брокер ...
является посредником, в то время как дилер – это покупатель
получает комиссионные, тогда как дилер – заработную плату
заключает сделки по поручению и за счет клиентов, тогда как дилер – от своего имени, за
свой счет, на свой страх и риск
является продавцом, в то время как дилер – это посредник

19. Рынки ценных бумаг по порядку обращения подразделяются на ...
первичные и вторичные
кассовые и срочные
региональные и международные

20. Листинг - это...
список членов фондовой биржи
список фирм, акции которых котируются на ФОНДОВОЙ бирже
процесс котировки акций
процедура допуска ценных бумаг к торгам на ФОНДОВОЙ бирже

21. Депозитный сертификат - это документ....
являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право
требования по которому может уступаться одним лицом другому
удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
удостоверяющий факт внесения клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов
или иных ценностей на счет в банке

22. Профессиональный участник РЦБ, занимающийся хранением сертификатов ценных
бумаг, - это ...
брокер
дилер
регистратор
депозитарий

23. Вторичный рынок ценных бумаг - это отношения, складывающиеся ... ценных бумаг
при приобретении инвестором
во время эмиссии
между эмитентами и владельцами
в процессе обращения

24. Если инвестор – физическое лицо заключил с коммерческим банком договор банковского вклада в форме публичного договора, и при этом ему был выдан документ, представляющий собой ценную бумагу, то этот документ должен называться ...

сберегательной книжкой на предъявителя

сберегательным сертификатом

именной сберегательной книжкой

депозитным сертификатом

кредитным договором

25. Брокер совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра ...

может только в тех случаях, когда он зарегистрирован в системе данного реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг

может, если он осуществляет СБЮЮ деятельность на основании договора поручения с клиентом

может без ограничений

не может, такое совмещение недопустимо

26. Отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного состоит в том, что ...

на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка правил

торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка

27. ... ценные бумаги предусматривают возможность передачи прав, удостоверяемых ими, другим лицам с минимальными ограничениями

Предъявительские

Ордерные

Именные

28. Рынок, на котором происходит продажа ценных бумаг их первым владельцам., называется

первичным

вторичным

«уличным»

спот-рынком

29. Эмитентом депозитного сертификата может быть..

любое юридическое лицо в том числе и некоммерческая организация

только коммерческая организация

любой банк

только Сберегательный банк РФ

30. Неверно, что к видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится ..

эмиссионная деятельность

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

деятельность по управлению ценными бумагами

деятельность по определению взаимных обязательств

Рынок ценных бумаг (обучение)

Количество вопросов
30 вопросов

Максимальная оценка
100

Максимально допустимое количество
попыток
3

Осталось попыток
1

Максимальная длительность попытки
40 мин.

Идентификация

Статистика лучшей попытки прохождения теста

Попытки	Время начала	Длительность	Балл	Корректные ответы
1				
2 <i>(лучшая оценка)</i>	07-08-2021		100	30 из 30