

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.фэ_БАК ▾

1. Занятие 1
2. Занятие 2

Выберите несколько правильных ответов. Виды лицензий, для осуществления профессиональных видов деятельности на РЦБ:

Тип ответа: Множественный выбор

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
- Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
- Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли

Выберите несколько правильных ответов. Держатель реестра вправе осуществлять ведение реестра:

Тип ответа: Множественный выбор

- владельцев акций
- владельцев инвестиционных паев
- владельцев ценных бумаг на предъявителя
- владельцев именных ценных бумаг

Выберите несколько правильных ответов. К институтам рынка ценных бумаг относятся:

Тип ответа: Множественный выбор

- расчетные депозитории
- специализированные депозитории
- дилеры автомобильного рынка
- клиринговые организации

Выберите несколько правильных ответов. К финансовым рынкам относятся:

Тип ответа: Множественный выбор

- рынок производных финансовых инструментов
- рынок ценных бумаг
- рынок рабочей силы
- валютный рынок

Выберите несколько правильных ответов. Назовите виды аукционов:

Тип ответа: Множественный выбор

- английский
- австралийский
- голландский
- непрерывный

Выберите несколько правильных ответов. Объектом доверительного управления в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" является:

Тип ответа: Множественный выбор

- ценные бумаги
- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги
- денежные средства и ценные бумаги, полученные в процессе управления
- недвижимость

Выберите несколько правильных ответов. Подать заявку на покупку ценных бумаг можно:

Тип ответа: Множественный выбор

- через специальную программу, установленную на компьютере
- из специального приложения мобильного устройства
- позвонив брокеру
- для этого обязательно нужно прийти на фондовую биржу

Доверительный управляющий взимает плату за управление: 1 % от стоимости активов и вознаграждение 5% от дохода клиента. Стоимость активов – 10 млн. рублей, доход клиента – 100 000 рублей. Определите доход доверительного управляющего.

Тип ответа: Одиночный выбор

- 100 000
- 105 000
- 110 000
- 115 000

За выплату дивидендов депозитарий взимает 1% от суммы, за выплату процентов – 0,2% от суммы. Рассчитайте, сколько заплатил депонент, если сумма выплаченных дивидендов – 1000 руб., а сумма процентов – 2000 руб.

Тип ответа: *Одиночный выбор*

- 10 руб.
- 12 руб.
- 14 руб.
- 16 руб.

Задачами государственного регулирования рынка ценных бумаг являются: создание равных возможностей для всех участников рынка, защита инвесторов и кредиторов, предотвращение мошенничества, недобросовестного на финансовом рынке.

Тип ответа: *Текстовый ответ*¹

Используя данные таблицы, рассчитайте, сколько клиент платит брокеру, если он использует в течение года торговые программы Quik и iQuik: Программа – Стоимость; Quik – free; WebQUIK – 350 руб / мес.; iQuik – 350 руб / мес.

Тип ответа: *Одиночный выбор*

- 8400 руб.
- 4200 руб.
- 2100 руб.
- 0 руб.

Определите, данная программа для торговли на бирже или для технического анализа РЦБ:

Тип ответа: *Сопоставление*

- А. Программа для торговли
- В. Программа для технического анализа
- А C. Quik
- А D. FinamTrade
- В E. MetaStock

¹ конкурентных, интересов, поведения отдельных участников

Определите, какая лицензия необходима:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
- В. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
- С. Лицензия клиринговой организации
- А D. Брокер
- А E. Дилер
- С F. Клиринговая организация
- В G. Регистратор

Плата за обслуживание счета депо для юридических лиц составляет 300 руб. в месяц. В случае отсутствия движения по счету депо в течение месяца, плата не взимается. Рассчитайте, сколько заплатил депонент за год обслуживания, если в январе купил 10000 акций ПАО «Зима», а в декабре продал 5000 акций ПАО «Зима».

Тип ответа: Одиночный выбор

- 300 руб.
- 900 руб.
- 600 руб.
- 3600 руб.

Профессиональные участники РЦБ осуществляют профессиональные виды деятельности, указанные в законе «О».

Тип ответа: Текстовый ответ²

Регистратором может быть ... участник рынка ценных бумаг, имеющий ... на осуществление деятельности по ведению реестра.

Тип ответа: Текстовый ответ³

Сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером взаем клиенту – сделка

Тип ответа: Текстовый ответ⁴

² рынке ценных бумаг

³ профессиональный, лицензию

⁴ маржинальная

Стоимость инвестиционного пая 1000 руб., надбавка 1,5%. Какова цена покупки инвестиционного пая?

Тип ответа: Единичный выбор

- 1150
- 1015
- 1000
- 9985

Укажите неправильные ответы. Брокер обязан гарантировать клиенту достижение минимального уровня доходности от инвестирования денежных средств:

Тип ответа: Множественный выбор

- да, если брокер действует по договору комиссии
- да, если брокер действует по договору поручения
- да в любом случае
- нет в любом случае

Укажите правильные ответы. Клиринговый центр биржи может осуществлять клиринг:

Тип ответа: Множественный выбор

- с частичным обеспечением
- с полным обеспечением
- без предварительного обеспечения
- на бирже не осуществляется клиринг

Укажите правильный ответ. Английский аукцион предполагает, что:

Тип ответа: Единичный выбор

- цена последовательно повышается
- цена последовательно понижается
- цена остается неизменной
- устанавливается цена отсечения

Укажите правильный ответ. Какой орган в настоящее время осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков:

Тип ответа: Единичный выбор

- Служба Банка России по финансовым рынкам
- Федеральная комиссия на рынке ценных бумаг
- Федеральная служба по финансовым рынкам
- **Банк России**
- Министерство финансов РФ

Укажите правильный ответ.

Тип ответа: Единичный выбор

- депозитарная деятельность - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг
- депозитарная деятельность - совершение сделок с ценными бумагами эмитента
- **депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги**
- депозитарная деятельность – осуществление расчетов по результатам сделок с ценными бумагами

Укажите, является или не является обязанностью регистратора:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Является обязанностью регистратора
- В. Не является обязанностью регистратора
- А** С. Открытие владельцу ценных бумаг лицевого счета в системе ведения реестра
- А** D. Информирование владельца по его требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав
- В** E. Предоставления всем зарегистрированным лицам данных из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и количестве принадлежащих им ценных бумаг
- А** F. Предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету

Установите историческую последовательность развития государственного регулирования рынка ценных бумаг:

Тип ответа: Сортировка

- ❶ 1 Федеральная комиссия по РЦБ (ФКЦБ)
- ❷ 2 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
- ❸ 3 Банк России – мегарегулятор финансовых рынков

Установите соответствие между видом деятельности и требованием к собственным средствам профессионального участника:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Спецдепозитарий
- В. Регистратор
- С. Расчетный депозитарий
- Ⓐ D. 80 000 000
- Ⓑ E. 100 000 000
- Ⓒ F. 250 000 000

Установите соответствие между термином и его определением:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Брокерская деятельность
- В. Дилерская деятельность
- С. Деятельностью по управлению ценными бумагами
- D. Деятельность по ведению реестра
- Ⓐ E. Деятельность по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом
- Ⓑ F. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен
- Ⓒ G. Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами
- Ⓓ H. сбор, обработка, хранение и предоставление данных из реестра владельцев ценных бумаг

Установите соответствие между термином и определением:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Рыночная заявка
- В. Лимитная заявка
- С. Тэйк-профит и стоп-лимит
- А D. Выражает намерение купить или продать определенное количество указанного в ней финансового инструмента по лучшей в данный момент времени цене на рынке.
- В E. Выражает намерение купить или продать определенное количество указанного в ней финансового инструмента по цене, «не худшей», чем заявленная.
- С F. Условная заявка, ограничивает убыток и фиксирует прибыль

Установите соответствие понятий и определений:

Тип ответа: Сопоставление

- А. Консервативная стратегия
- В. Агрессивная стратегия
- С. Умеренная стратегия
- D. Непрофессиональная стратегия
- А E. Низкий риск и невысокая доходность
- В F. Высокий риск и высокая доходность
- С G. Умеренный риск и средняя доходность
- D H. Высокий риск и низкая доходность

Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре называется

Тип ответа: Текстовый ответ ⁵

⁵ **трансфер-агент**