

Вопросы к экзамену по МДК 03.01 «Операции банков на рынке ценных бумаг»

Группа БД4-2

Преподаватель: Карташева В.К.

1. Рассмотрите ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска
2. Охарактеризуйте объявленные и размещённые акции. Рассмотрите права и обязанности акционеров
3. Раскройте этапы процедуры выпуска эмиссионных ЦБ. Охарактеризуйте порядок регистрации выпуска ценных бумаг
4. Рассмотрите порядок размещения ценных бумаг и регистрации итогов выпуска
5. Рассмотрите пакет документов, необходимый для проведения эмиссии акций
6. Рассмотрите порядок выкупа и погашения банком собственных акций
7. Рассмотрите порядок проведения операций с акциями банка при совершении сделок на вторичном рынке
8. Рассмотрите размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Раскройте порядок обращения и погашения облигаций банка
9. Раскройте содержание понятия сберегательный (депозитный) сертификат: виды, сроки обращения
10. Рассмотрите порядок оформления документов для регистрации условий обращения сберегательных сертификатов
11. Раскройте содержание понятия инвестиционные операции банков
12. Рассмотрите прямые и портфельные инвестиции
13. Перечислите основные виды ценных бумаг
14. Раскройте порядок формирования и учет резервов под обесценение ценными бумагами
15. Рассмотрите схемы обращения векселей
16. Охарактеризуйте виды и порядок оформления индоссамента
17. Охарактеризуйте порядок предъявления векселя к акцепту и платежу
18. Рассмотрите порядок оформления авая по векселю и ответственность авалиста
19. Рассмотрите порядок выпуска банками собственных векселей и схемы их обращения
20. Раскройте порядок выдачи и погашения банковского векселя
21. Раскройте порядок осуществления банком операций по учёту векселей
22. Рассмотрите порядок оформления банковского акцепта
23. Рассмотрите порядок оформления индоссамента
24. Рассмотрите порядок оформления залоговых операций с векселями
25. Рассмотрите порядок оформления создания резерва по учтенным векселям
26. Рассмотрите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
27. Рассмотрите пакет документов необходимый для получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг
28. Охарактеризуйте порядок проведения операций междилерского РЕПО на ОРЦБ
29. Рассмотрите порядок оформления договора андеррайтинга ценных бумаг
30. Рассмотрите порядок оформления договора комиссии, поручения, агентского договора, договора о доверительном управлении: содержание, права и обязанности
31. Рассмотрите виды лицензий и порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
32. Рассмотрите порядок выбора кредитной организацией направлений деятельности на рынке ценных бумаг
33. Охарактеризуйте порядок организации в банках системы внутреннего контроля деятельности на финансовых рынках
34. Раскройте требования по раскрытию информации кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг
35. Рассмотрите торговые операции банков на рынке ценных бумаг
36. Рассмотрите брокерские услуги кредитных организаций на первичном и вторичном рынках ценных бумаг
37. Раскройте содержание понятия дилерская деятельность банков

38. Перечислите формы и основные этапы андеррайтинга
39. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения маржинальных сделок
40. Рассмотрите роль депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и их участников
41. Рассмотрите открытый и закрытый способы хранения ценных бумаг
42. Рассмотрите основные классы депозитарных операций
43. Раскройте содержание государственного регулирования деятельности банков на рынке ценных бумаг
44. Рассмотрите организацию инвестиционной банковской деятельности (инвестиционный банкинг)
45. Рассмотрите порядок участия кредитных организаций в операциях прямого и обратного РЕПО на ОРЦБ, проводимых Банком России, и отражение операций в бухгалтерском учёте
46. Рассмотрите порядок оформления договоров брокерского обслуживания
47. Рассмотрите организацию учёта депозитарных операций с ценными бумагами: общие принципы, аналитический учёт, синтетический учёт
48. Рассмотрите порядок исполнения и учёт депозитарных операций с ценными бумагами
49. Рассмотрите порядок оформления депозитарного договора и учётных регистров при открытии счёта депо
50. Рассмотрите организацию депозитарного учёта по операциям на ОРЦБ: головной депозитарий и субдепозитарии, эмиссионный счёт депо, корреспондентский счёт депо, счёт депо владельца
51. Рассмотрите порядок оформления депозитарного учёта ценных бумаг, обременённых обязательствами, а также порядок оформления депозитарного учёта неэмиссионных ценных бумаг
52. Перечислите услуги по управлению ценными бумагами клиентов. Раскройте значимость интернет-трейдинг.