|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Тести до теми 3. Регулювання біржової діяльності*** | | |
| 1 | Основним завданням регулювання біржової діяльності є: | А) запобігання маніпулюванню цінами, захист інтересів дрібних фірм і спекулянтів;  Б) впорядкування роботи бірж;  В) введення системи біржових правил;  Г) встановлення системи оподаткування біржової діяльності;  Д) сприяння в укладанні біржових угод. |
| 2 | Метою регулювання біржової діяльності є: | А) запобігання маніпулюванню цінами, захист інтересів дрібних фірм і спекулянтів;  Б) забезпечення стабільності, збалансованості й ефективності біржового ринку;  В) введення системи біржових правил;  Г) встановлення системи оподаткування біржової діяльності;  Д) сприяння в укладанні біржових угод. |
| 3 | Залежно від ступеня державного регулювання біржової діяльності розрізняють наступні національні моделі: | А) американська, європейська, японська;  Б) американська, британська, азіатська;  В) французька, японська, англійська;  Г) американська, англійська, французька;  Д) англо-американська, європейська. |
| 4 | У французькій моделі державного регулювання біржової діяльності переважає: | А) громадський контроль;  Б) контроль незалежних експертних органів;  В) контроль уряду за діяльністю бірж;  Г) внутрішньобіржове регулювання;  Д) контроль неурядових некомерційних організацій. |
| 5 | У англійській моделі державного регулювання біржової діяльності переважає: | А) громадський контроль;  Б) контроль незалежних експертних органів;  В) контроль уряду за діяльністю бірж;  Г) внутрішньобіржове регулювання;  Д) поєднання сильної ролі уряду з широким членством бірж та брокерів. |
| 6 | У американській моделі державного регулювання біржової діяльності переважає: | А) громадський контроль;  Б) контроль незалежних експертних органів;  В) контроль уряду за діяльністю бірж;  Г) внутрішньобіржове регулювання;  Д) поєднання сильної ролі уряду з широким членством бірж та брокерів. |
| 7 | Закон України «Про товарні біржі» був прийнятий у: | А) 1991 році;  Б) 1992 році;  В) 1993 році;  Г) 1994 році;  Д) 1995 році. |
| 8 | Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» був прийнятий у: | А) 2001 році;  Б) 2003 році;  В) 2005 році;  Г) 2006 році;  Д) 2008 році. |
| 9 | У США реальний державний контроль та нагляд за біржовою торгівлею встановлюється з: | А) 1865 року;  Б) 1917 року;  В) 1933 року;  Г) 1936 року;  Д) 1974 року. |
| 10 | Закон «Про товарні біржі» у США був прийнятий у: | А) 1933 році;  Б) 1922 році;  В) 1970 році;  Г) 1936 році;  Д) 1974 році. |
| 11 | Закон «Про ф’ючерсні контракти на зерно» у США був прийнятий у: | А) 1933 році;  Б) 1922 році;  В) 1970 році;  Г) 1936 році;  Д) 1974 році. |
| 12 | Закон «Про Комісії з ф’ючерсної торгівлі товарами» у США був прийнятий у: | А) 1933 році;  Б) 1922 році;  В) 1970 році;  Г) 1936 році;  Д) 1974 році. |
| 13 | Основним державним органом США, який регулює ф’ючерсні ринки, є: | А) Комісія з товарних ф’ючерсних ринків;  Б) Міністерство сільського господарства;  В) Федеральна резервна система;  Г) Комісія з цінних паперів;  Д) Міністерство фінансів. |
| 14 | Уряд штату Іллінойс заборонив ф’ючерсні угоди через різке падіння цін сировинних товарів у: | А) 1865 році;  Б) 1866 році;  В) 1867 році;  Г) 1868 році;  Д) 1869 році. |
| 15 | Комісія з питань товарних ф’ючерсних ринків США підпорядковується: | А) Конгресу;  Б) Міністерству сільського господарства;  В) Федеральній резервній системі;  Г) Президенту;  Д) Міністерству фінансів. |
| 16 | Ф’ючерсні комісійні торговці – це: | А) особи, які безпосередньо укладають ф’ючерсні контракти в залі від імені інших учасників;  Б) фізичні особи або організації, які приймають замовлення клієнтів та ведуть їх рахунки;  В) категорії службовців, пов’язані з процедурою прийняття наказів клієнтів;  Г) особи, які надають консультації щодо купівлі ф’ючерсних контрактів за плату, за частку у прибутку або іншу винагороду;  Д) незалежні агенти, які ведуть справи з одним або кількома брокерськими домами. |
| 17 | Асоційовані особи – це: | А) особи, які безпосередньо укладають ф’ючерсні контракти в залі від імені інших учасників;  Б) фізичні особи або організації, які приймають замовлення клієнтів та ведуть їх рахунки;  В) категорії службовців, пов’язані з процедурою прийняття наказів клієнтів;  Г) особи, які надають консультації щодо купівлі ф’ючерсних контрактів за плату, за частку у прибутку або іншу винагороду;  Д) незалежні агенти, які ведуть справи з одним або кількома брокерськими домами. |
| 18 | Брокери у торговій залі – це: | А) особи, які безпосередньо укладають ф’ючерсні контракти в залі від імені інших учасників;  Б) фізичні особи або організації, які приймають замовлення клієнтів та ведуть їх рахунки;  В) категорії службовців, пов’язані з процедурою прийняття наказів клієнтів;  Г) особи, які надають консультації щодо купівлі ф’ючерсних контрактів за плату, за частку у прибутку або іншу винагороду;  Д) незалежні агенти, які ведуть справи з одним або кількома брокерськими домами. |
| 19 | Оператор товарного пулу (commodity pool operator) – це | А) особи, які безпосередньо укладають ф’ючерсні контракти в залі від імені інших учасників;  Б) фізичні особи або організації, які приймають замовлення клієнтів та ведуть їх рахунки;  В) категорії службовців, пов’язані з процедурою прийняття наказів клієнтів;  Г) брокер-консультант, який збирає кошти клієнтів та управляє ними;  Д) незалежні агенти, які ведуть справи з одним або кількома брокерськими домами. |
| 20 | Комісія з питань товарних ф’ючерсних ринків США ввела правила, що вимагають від бірж встановити ліміти відкритих позицій для ф’ючерсних контрактів у: | А) 1974 році;  Б) 1978 році;  В) 1982 році;  Г) 1983 році;  Д) 1984 році. |
| 21 | Згідно правил Комісії з питань товарних ф’ючерсних ринків США ліміти відкритих позицій не застосовуються до: | А) дилерів;  Б) маклерів;  В) брокерів;  Г) трейдерів;  Д) хеджерів. |
| 22 | Закон США «Про практику ф’ючерсної торгівлі» був прийнятий у: | А) 1989 році;  Б) 1990 році;  В) 1991 році;  Г) 1992 році;  Д) 1993 році. |
| 23 | Комісія з питань товарної ф’ючерсної торгівлі є незалежним федеральним органом, який знаходиться у: | А) Чикаго;  Б) Лос-Анджелесі;  В) Нью-Йорку;  Г) Вашингтоні;  Д) Бостоні. |
| 24 | В Англії держава практично не втручалася у діяльність товарних бірж до: | А) 1960 року;  Б) 1970 року;  В) 1980 року;  Г) 1987 року;  Д) 1992 року. |
| 25 | Основними принципами діяльності ф’ючерсних бірж Великобританії є: | А) гласність, електронні торги;  Б) самоуправління та самоконтроль;  В) державне регулювання;  Г) участь держави в якості агента;  Д) громадський контроль. |
| 26 | У Німеччині біржова ф’ючерсна торгівля регулюється: | А) законодавством федеральних  земель;  Б) Правилами біржової торгівлі;  В) Міністерством фінансів;  Г) Міністерством сільського  господарства;  Д) Торговельним кодексом та Законом про біржі і біржові угоди. |
| 27 | Укладання строкових угод у Німеччині стало можливим з відкриттям Німецької строкової біржи у: | А) 1990 році;  Б) 1991 році;  В) 1992 році;  Г) 1993 році;  Д) 1994 році. |
| 28 | У Франції ф’ючерсна біржова торгівля регулюється: | А) Комісією з ф’ючерсних товарних бірж;  Б) Правилами біржової торгівлі;  В) Міністерством фінансів;  Г) Міністерством сільського  господарства;  Д) Центральним банком. |
| 29 | У Сингапурі ф’ючерсна біржова торгівля регулюється: | А) Комісією з ф’ючерсних товарних бірж;  Б) Правилами біржової торгівлі;  В) Міністерством фінансів;  Г) Міністерством сільського  господарства;  Д) Центральним банком. |
| 30 | Федеральний закон «Про біржі та фондову торгівлю» у Швейцарії був прийнятий у: | А) 1991 році;  Б) 1993 році;  В) 1995 році;  Г) 1997 році;  Д) 1999 році. |