

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Малахова Светлана Дмитриевна  
Должность: Директор филиала  
Дата подписания: 12.10.2023 18:08:24  
Уникальный программный ключ:  
cba47a2f4b9180af2546ef5354c4938c4a04716d

УТВЕРЖДАЮ:  
и.о.зам. директора по учебной работе  
Т.Н.Цимкина  
2023 г.



**Лист актуализации рабочей программы дисциплины  
«Рынок ценных бумаг»**

для подготовки бакалавров  
Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  
Форма обучения очная, заочная, очно-заочная  
Курс 5  
Семестр 9

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. Дополнен список литературы.

- 1) Финансы: учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.]; под редакцией Н. Г. Ивановой. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519811>

Разработчик: Федотова Е.В., к.э.н., доцент

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры информационных технологий, учета и экономической безопасности

протокол № 10 от «18» мая 2023г.

Заведующий кафедрой  Н.А. Кокорев



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»  
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Калужский филиал

Факультет экономический  
Кафедра бухгалтерского учета

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.зам. директора по учебной работе

 Т.Н. Пимкина

“ ” 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.03 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

(индекс и наименование дисциплины по учебному плану)

для подготовки специалиста

ФГОС ВО

Направление: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Курс 5

Семестр 9

Форма обучения очная, заочная

Год начала подготовки 2022

Калуга, 2022

Разработчик (и): Федотова Е.В., к.э.н., доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

« 30 » августа 2022 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и учебным планом

Программа обсуждена на заседании кафедры бухгалтерского учета протокол № 1 от « 30 » августа 2022 г.

Зав. кафедрой Кокорев Н.А., к.э.н., доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)



(подпись)

« 30 » августа 2022 г.

**Согласовано:**

Председатель учебно-методической комиссии экономического факультета по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность

Негода В.А., к.э.н., доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)




(подпись)

« 30 » августа 2022 г.

Заведующий выпускающей кафедрой бухгалтерского учета

Кокорев Н. А., к.э.н., доцент

(ФИО, ученая степень, ученое звание)



(подпись)

« 30 » августа 2022 г.

**Проверено:**

Начальник УМЧ



доцент О.А. Окунева

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ</b> .....	2
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b> .....	3
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ</b> .....	3
<b>3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....	3
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b> .....	3
4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ .....	3
ПО СЕМЕСТРАМ .....	3
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
4.3 ЛЕКЦИИ/ЛАБОРАТОРНЫЕ/ПРАКТИЧЕСКИЕ/СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....	12
<b>5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</b> .....	16
<b>6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b> .....	17
6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	18
6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .....	19
<b>7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b> .....	13
7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА .....	21
7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	21
7.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ .....	22
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ.....	22
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b> .....	22
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)</b> .....	23
<b>10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)</b> .....	24
<b>11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</b> .....	24
Виды и формы отработки пропущенных занятий .....	25
<b>12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b> .....	25



## АННОТАЦИЯ

### **рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

**для подготовки специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

**Цель освоения дисциплины:** в соответствии с компетенциями дисциплина «Рынок ценных бумаг» призвана формировать у студентов теоретические знания и приобретение практических умений и навыков в области рынка ценных бумаг, а также аккумуляцию временно свободных финансовых ресурсов и их перераспределение между сферами экономики на коммерческой основе путем совершения участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами.

**Место дисциплины в учебном плане:** дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в часть, формируемая участниками образовательных отношений и учебного плана по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

**Требования к результатам освоения дисциплины:** в результате освоения дисциплины формируются компетенции:

**ПКос-1.1-** Знать международные, национальные, отраслевые концепции и стандарты по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации

**ПКос-1.2-** Уметь выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации, составлять, описывать, обновлять карту рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации

**ПКос-1.3-** Владеть навыками мониторинга изменений карты рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации

**ПКос-2.1-** Знать методы поиска, сбора, анализа и систематизации информации с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации

**ПКос-2.2-** Уметь анализировать с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта, оценивать и выявлять причинно-следственные связи в порядке функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации для планирования проверки, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками

**ПКос-2.3-** Владеть навыками подготовки отчетов по результатам идентификации, анализа, оценки рисков объекта проверки с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта

**ПКос-5.1-** Знать современные методы и приемы управления персоналом, теории коммуникации, теории мотивации, теории управления изменениями, кодекс корпоративного управления, кодекс профессиональной этики, основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям проверки

**ПКос-5.2-** Уметь проводить интервью, переговоры, контролировать эффективность работы команды и исполнение поставленных задач, формулировать требования к сотрудникам, проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов, основных законодательных и нормативно-правовых актов

**ПКос-5.3-** Владеть навыками контроля качества и полноты заполнения рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам проверки; навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов проверки

**Краткое содержание дисциплины:** Курс данной дисциплины включает в себя изучение темы: Тема 1. «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»,

Тема 2. «Классификация и виды ценных бумаг», Тема 3. «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», Тема 4. «Эмитенты на рынке ценных бумаг», Тема 5. «Инвесторы на рынке ценных бумаг», Тема 6. «Виды сделок и операций с ценными бумагами», Тема 7. «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг».

**Общая трудоемкость дисциплины:** 144 ч / 4 зач.ед.

**Промежуточный контроль:** зачет.

## **1. Цель освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является освоение студентами теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков в области рынка ценных бумаг, а также аккумулирование временно свободных финансовых ресурсов и их перераспределение между сферами экономики на коммерческой основе путем совершения участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами.

## **2. Место дисциплины в учебном процессе**

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Рынок ценных бумаг» являются: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Макроэкономика», «Оценка рисков» и др. дисциплины.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Финансы», «Профессионально-ориентированные прикладные программы» и др. дисциплины.

Особенностью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является то, что она сочетает теоретические и практико-ориентированные знания.

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

## **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций, представленных в таблице 1.

## **4. Структура и содержание дисциплины**

### **4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов), их распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.

## **ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ**

Таблица 2а

<b>Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам</b>		
<b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану	<b>Трудоёмкость</b>	
	<b>час. всего*</b>	<b>Семестр № 9</b>
<b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану	<b>144/4*</b>	<b>144</b>
<b>1. Контактная работа:</b>		
<b>Аудиторная работа</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<i>лекции (Л)</i>	18	18
<i>практические занятия (ПЗ)</i>	36	36
<i>лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
<i>курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)</i>	-	-
<i>консультации перед экзаменом</i>	-	-
<i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	-	-
<b>2. Самостоятельная работа (СРС)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<i>реферат/эссе (подготовка)</i>	-	-
<i>курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка)</i>	-	-
<i>расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)</i>	-	-
<i>контрольная работа</i>	-	-
<i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)</i>	90	90
<i>Вид промежуточного контроля:</i>	<i>x</i>	<i>Зачет</i>

\* в том числе практическая подготовка

## ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2б

<b>Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам</b>		
<b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану	<b>Трудоёмкость</b>	
	<b>час. всего*</b>	<b>Семестр № 9</b>
<b>Общая трудоёмкость</b> дисциплины по учебному плану	<b>144/4*</b>	<b>144</b>
<b>1. Контактная работа:</b>		
<b>Аудиторная работа</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<i>лекции (Л)</i>	6	6
<i>практические занятия (ПЗ)</i>	6	6
<i>лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
<i>курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)</i>	-	-
<i>консультации перед экзаменом</i>	-	-
<i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>	-	-
<b>2. Самостоятельная работа (СРС)</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<i>реферат/эссе (подготовка)</i>	-	-
<i>курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка)</i>	-	-
<i>расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)</i>	-	-

<i>контрольная работа</i>	-	-
<i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)</i>	128	128
<i>Вид промежуточного контроля:</i>	<i>x</i>	<i>Зачет</i>

\* в том числе практическая подготовка



Таблица 1

## Требования к результатам освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции (или её части)	Индикаторы компетенций	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
				знать	уметь	владеть
1.	<b>ПКос-1</b>	Способен решать стандартные профессиональные задачи, обеспечивать интегрированный подход подразделений к управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации	<b>ПКос-1.1-</b> Знать международные, национальные, отраслевые концепции и стандарты по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	международные, национальные, отраслевые концепции и стандарты по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	Использовать международные, национальные, отраслевые концепции и стандарты по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	международными, национальными, отраслевыми концепциями и стандартами по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации
			<b>ПКос-1.2-</b> Уметь выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации, составлять, описывать, обновлять карту рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	международные, национальные, отраслевые концепции и стандарты по управлению рисками, внутреннему контролю, аудиторской деятельности, проведению внутреннего аудита функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации, составлять, описывать, обновлять карту рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	внешним и внутренним контекстом функционирования организации, составлять, описывать, обновлять карту рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации

				процедур организации		
			<b>ПКос-1.3-</b> Владеть навыками мониторинга изменений карты рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	навыки мониторинга изменений карты рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	Использовать навыки мониторинга изменений карты рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	навыками мониторинга изменений карты рисков при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации
	<b>ПКос-2</b>	Способен анализировать информацию, с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; выявлять причинно-следственные связи и расставлять приоритеты для дальнейших планов	<b>ПКос-2.1-</b> Знать методы поиска, сбора, анализа и систематизации информации с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	методы поиска, сбора, анализа и систематизации информации с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	Использовать методы поиска, сбора, анализа и систематизации информации с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации	методами поиска, сбора, анализа и систематизации информации с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта; оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений при функционировании вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации
			<b>ПКос-2.2-</b> Уметь анализировать с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта, оценивать и выявлять причинно-следственные связи в по-	методику анализа с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта, оценивать и выявлять причинно-следственные связи в	анализировать с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта, оценивать и выявлять причинно-следственные связи в	методикой анализа с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта, оценивать и выявлять причинно-следственные связи в

			рядке функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации для планирования проверки, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	порядке функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации для планирования проверки, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	порядке функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации для планирования проверки, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	порядке функционирования вида деятельности, бизнес-модели, процессов и процедур организации для планирования проверки, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками
			<b>ПКос-2.3-</b> Владеть навыками подготовки отчетов по результатам идентификации, анализа, оценки рисков объекта проверки с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта	методику подготовки отчетов по результатам идентификации, анализа, оценки рисков объекта проверки с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта	готовить отчеты по результатам идентификации, анализа, оценки рисков объекта проверки с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта	навыками подготовки отчетов по результатам идентификации, анализа, оценки рисков объекта проверки с использованием информационных систем (программных продуктов) и искусственного интеллекта
3.	<b>ПКос-5</b>	Способен осуществлять мониторинг качества и полноты проверки, инспектировать завершённые задания, работать с жалобами и претензиями	<b>ПКос-5.1-</b> Знать современные методы и приемы управления персоналом, теории коммуникации, теории мотивации, теории управления изменениями, кодекс корпоративного управления, кодекс профессиональной этики, основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к обла-	современные методы и приемы управления персоналом, теории коммуникации, теории мотивации, теории управления изменениями, кодекс корпоративного управления, кодекс профессиональной этики, основные законодательные и нормативные правовые акты, относящие-	Применять современные методы и приемы управления персоналом, теории коммуникации, теории мотивации, теории управления изменениями, кодекс корпоративного управления, кодекс профессиональной этики, основные законодательные и нормативные правовые акты, от-	современными методами и приемами управления персоналом, теории коммуникации, теории мотивации, теории управления изменениями, кодекс корпоративного управления, кодекс профессиональной этики, основные законодательные и норма-

			стям проверки	ся к областям проверки	носящиеся к областям проверки	тивные правовые акты, относящиеся к областям проверки
			<b>Пкос-5.2-</b> Уметь проводить интервью, переговоры, контролировать эффективность работы команды и исполнение поставленных задач, формулировать требования к сотрудникам, проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов, основных законодательных и нормативно-правовых актов	основные законодательные и нормативно-правовые акты	проводить интервью, переговоры, контролировать эффективность работы команды и исполнение поставленных задач, формулировать требования к сотрудникам, проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов, основных законодательных и нормативно-правовых актов	Методикой проводить интервью, переговоры, контролировать эффективность работы команды и исполнение поставленных задач, формулировать требования к сотрудникам, проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов, основных законодательных и нормативно-правовых актов
			<b>Пкос-5.3-</b> Владеть навыками контроля качества и полноты заполнения рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам проверки; навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов проверки	Методы заполнения рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам проверки; навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов проверки	Использовать навыки контроля качества и полноты заполнения рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам проверки; навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов проверки	навыками контроля качества и полноты заполнения рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам проверки; навыками оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объектов проверки

## 4.2 Содержание дисциплины

### ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3а

#### Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Контактная работа				Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ/С всего/*	ЛР всего/ *	ПКР	
<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»	9	2	4	-	-	13
<b>Тема 2.</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	14	4	8	-	-	13
<b>Тема 3..</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	13	4	8	-	-	13
<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	9	2	4	-	-	13
<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	9	2	4	-	-	13
<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	9	2	4	-	-	13
<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	9	2	4	-	-	12
<b>Итого</b>	144	18	36/4*			90

\* в том числе практическая подготовка

ТЕМА 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

1. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства
2. Место РЦБ в системе рыночных отношений
3. Особенности накопление капитала в форме ЦБ
4. Сущность, функции и виды РЦБ.

ТЕМА 2.Классификация и виды ценных бумаг

1. Акции, облигации, долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства: виды, стоимостная оценка, определение доходности, виды операций с ними.

ТЕМА 3. Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

1. Брокерская и дилерская деятельность
2. Деятельность по управлению ЦБ
3. Расчетно-клиринговая деятельность
4. Депозитарная деятельность
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ (регистраторская)
6. Деятельность организаторов торговли на РЦБ (биржевая и внебиржевая деятельность)

ТЕМА 4. Эмитенты на рынке ценных бумаг

1. Виды эмитентов
2. Организационно-правовая форма эмитентов
3. Профессиональная деятельность эмитентов

4. Инвестиционная привлекательность эмитентов
5. Эмиссия ЦБ
6. Андеррайтинг ЦБ
7. Рейтинг ЦБ
8. Раскрытие информации на РЦБ

ТЕМА 5. Инвесторы на рынке ценных бумаг

1. Характеристика инвесторов на РЦБ
2. Стратегические инвесторы на РЦБ
3. Институциональные инвесторы на РЦБ
4. Основы портфельного инвестирования
5. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на РЦБ
6. Фундаментальный и технический анализ

ТЕМА 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами

1. Виды сделок и операций с ЦБ
2. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки

ТЕМА 7. Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг

1. Государственное регулирование РЦБ
2. Правовое обеспечение РЦБ
3. Этика фондового рынка

### ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3б

### Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Контактная работа				Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ/С всего/*	ЛР всего/ *	ПКР	
<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»	11	0,5	0,5	-	-	10
<b>Тема 2.</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	11	0,5	0,5	-	-	10
<b>Тема 3..</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	12	1	1	-	-	10
<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	12	1	1	-	-	10
<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	12	1	1	-	-	10
<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	7	1	1	-	-	5
<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	7	1	1	-	-	5
<b>Итого</b>	144	6	6/4* 10			128

\* в том числе практическая подготовка



### 4.3 Лекции, практические занятия

#### ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 4а

#### Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия <sup>1</sup>	Кол-во часов из них практическая подготовка
1	<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»	Практическое занятие №1- Анализ проблем становления и направлений РЦБ в России	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос	2
2	<b>Тема 2</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	Практическое занятие №2 Стоимостная оценка акций и облигаций. Определение их доходности.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, решение задач.	2
		Практическое занятие №3. Оценка эффективности вложений в государственные ценные бумаги.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, решение задач	2
3	<b>Тема 3.</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие № 4. Брокерская и дилерская деятельность на рцб. Деятельность по управлению ценными бумагами.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос	2
		Практическое занятие №5.	ПКос-1.1;	Письменная	2

<sup>1</sup> Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д.

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия <sup>1</sup>	Кол-во часов из них практическая подготовка
		Деятельность регистраторов и депозитариев. Основы функционирования биржи	ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	контрольная работа, проверка домашнего задания	
4	<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие № 6. Изучение процедуры эмиссии и содержания проспекта эмиссии.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Письменная контрольная работа	2
5	<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие №7. Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Решение задач, проверка домашнего задания	2
6	<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	Практическое занятие №8. Операции и сделки на первичном и вторичном рынке ценных бумаг.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос	2
7	<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	Практическое занятие №9. Изучение российского законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, проверка домашнего задания	2
<b>Итого</b>					<b>18</b>

**Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия**

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия <sup>2</sup>	Кол-во часов из них практическая подготовка
1	<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»	Практическое занятие №1- Анализ проблем становления и направлений РЦБ в России	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос	0,5
2	<b>Тема 2</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	Практическое занятие №1 Стоимостная оценка акций и облигаций. Определение их доходности. Оценка эффективности вложений в государственные ценные бумаги	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, решение задач.	0,5
3	<b>Тема 3.</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие № 1. Брокерская и дилерская деятельность на рцб. Деятельность по управлению ценными бумагами.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, Деловая игра	1
4	<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие № 2. Изучение процедуры эмиссии и содержания проспекта эмиссии.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Письменная контрольная работа	1
5	<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	Практическое занятие №2. Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2;	Решение задач, проверка домашнего задания	1

<sup>2</sup> Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д.

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Формируемые компетенции	Вид контрольного мероприятия <sup>2</sup>	Кол-во часов из них практическая подготовка
			ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3		
6	<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	Практическое занятие №3. Операции и сделки на первичном и вторичном рынке ценных бумаг.	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, Деловая игра	<b>1</b>
7	<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	Практическое занятие №3. Изучение российского законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг	ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3	Устный опрос, проверка домашнего задания	<b>1</b>
<b>Итого</b>					<b>6</b>

## ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5а

### Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

№п/п	№ темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
1	<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики».	Место РЦБ в системе рыночных отношений. Особенности накопление капитала в форме ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3
2	<b>Тема 2.</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	Депозитные и сберегательные сертификаты банков, чеки, векселя, складские свидетельства, коносаменты, закладные ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; Пкос-5.1; Пкос-5.2; Пкос-5.3
3	<b>Тема 3.</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	Брокерская и дилерская деятельность Деятельность по управлению ЦБ Расчетно-клиринговая деятельность Депозитарная деятельность Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ (регистра-

№п/п	№ темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
		торская) Деятельность организаторов торговли на РЦБ (биржевая и внебиржевая деятельность) ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
4	<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	Организационно-правовая форма эмитентов Профессиональная деятельность эмитентов Инвестиционная привлекательность эмитентов Эмиссия ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
5	<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на РЦБ Фундаментальный и технический анализ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
6	<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	Виды сделок и операций с ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
7	<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	Правовое обеспечение РЦБ Этика фондового рынка ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3

### ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 56

#### Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

№п/п	№ темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
1	<b>Тема 1.</b> «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики».	Место РЦБ в системе рыночных отношений. Особенности накопление капитала в форме ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
2	<b>Тема 2.</b> «Классификация и виды ценных бумаг»	Депозитные и сберегательные сертификаты банков, чеки, векселя, складские свидетельства, коносаменты, закладные ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
3	<b>Тема 3.</b> «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»	Брокерская и дилерская деятельность Деятельность по управлению ЦБ Расчетно-клиринговая деятельность Депозитарная деятельность Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ (регистраторская)

№п/п	№ темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения
		Деятельность организаторов торговли на РЦБ (биржевая и внебиржевая деятельность) ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
4	<b>Тема 4.</b> «Эмитенты на рынке ценных бумаг»	Организационно-правовая форма эмитентов Профессиональная деятельность эмитентов Инвестиционная привлекательность эмитентов Эмиссия ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
5	<b>Тема 5.</b> «Инвесторы на рынке ценных бумаг»	Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на РЦБ Фундаментальный и технический анализ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
6	<b>Тема 6.</b> «Виды сделок и операций с ценными бумагами»	Виды сделок и операций с ЦБ ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3
7	<b>Тема 7.</b> «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»	Правовое обеспечение РЦБ Этика фондового рынка ПКос-1.1; ПКос-1.2; ПКос-1.3; ПКос-2.1; ПКос-2.2; ПКос-2.3; ПКос-5.1; ПКос-5.2; ПКос-5.3

## 5. Образовательные технологии

Таблица 6

### Применение активных и интерактивных образовательных технологий

№ п/п	Тема	Форма занятий	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
1	<b>Тема 1.</b> «Цель, задачи, сущность финансового менеджмента»	Лекция	Проблемная лекция
2	<b>Тема 2.</b> «Концептуальные основы и научный инструментарий финансового менеджмента»	Лекция	Проблемная лекция
3	<b>Тема 3.</b> «Финансовое планирование и методы прогнозирования»	Практ. занятие	Деловая игра
4	<b>Тема 6.</b> «Дивидендная политика»	Практ. занятие	Деловая игра



## **6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины**

### **6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности**

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ и устного опроса после изучения каждой темы.

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций, а именно:

- в процессе беседы преподавателя и студента;
- в процессе создания и проверки письменных материалов;
- путем использования компьютерных программ и т.п.

устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями.

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;
- возможность детально и персонализировано представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения;
- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы;
- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и средствами;
- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.

#### **Вопросы к зачету**

1. РЦБ как альтернативный источник финансирования
2. Деятельность по организации торговли на РЦБ
3. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства
4. Виды эмитентов
5. Место ЦБ в системе рыночных отношений
6. Организационно-правовая форма эмитентов
7. Особенности накопления капитала в форме ЦБ
8. Инвестиционная привлекательность эмитентов. Рейтинг ЦБ
9. Сущность, функции и виды РЦБ
10. Эмиссия ЦБ. Андеррайтинг ЦБ
11. Виды и стоимостная оценка акций
12. Характеристика инвесторов на РЦБ
13. Виды и стоимостная оценка облигаций
14. Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ
15. Виды векселей
16. Стратегический инвестор на РЦБ
17. Характеристика депозитных и сберегательных сертификатов банков, коммерческих бумаг, чеков и складских свидетельств
18. Институциональные инвесторы на РЦБ

19. Определение доходности и виды операций с акциями
20. Основы портфельного инвестирования
21. Определение доходности и виды операций с облигациями
22. Фундаментальный и технический анализ на РЦБ
23. Операции с векселями
24. Фондовая биржа
25. Состояние рынка акций
26. Общая характеристика сделок и операций с ценными бумагами
27. Состояние рынка корпоративных облигаций
28. Стратегии на РЦБ и основы инвестирования
29. Состояние рынка векселей
30. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки
31. Брокерская и дилерская деятельность на РЦБ
32. Биржевые сделки
33. Деятельность по управлению ценными бумагами
34. Раскрытие информации на РЦБ
35. Расчетно-клиринговая деятельность на РЦБ
36. Государственное регулирование на РЦБ
37. Депозитарная и регистраторская деятельность на РЦБ
38. Правовое обеспечение РЦБ
39. Состояние рынка государственных облигаций
40. Хеджевые и спекулятивные операции на РЦБ

## **6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания**

Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традиционная Основная критериями выставления оценок (при традиционной системе) по четырехбалльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». (табл. 8а, 8б, 8в).

Таблица 8а

### **Шкала оценки результатов тестирования**

<b>Процент правильных ответов</b>	<b>Оценка</b>
Более 85 до 100 включительно	отлично
свыше 70 до 84 включительно	хорошо
60-69 включительно	удовлетворительно
менее 60	неудовлетворительно

Таблица 8б

### **Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей успеваемости\***

<b>Оценка</b>	<b>Критерии оценивания</b>
Высокий уровень «5» (отлично)	оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по заданной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.

Оценка	Критерии оценивания
	<b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – высокий.</b>
Средний уровень «4» (хорошо)	оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной теме, практические задания или домашняя работа не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. <b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – хороший (средний).</b>
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. <b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный.</b>
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной теме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практические навыки не сформированы. <b>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</b>

\*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др.

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводится в экзаменационную сессию 3 семестра по утвержденным вопросам. При отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть выставлен зачет по итогам текущей успеваемости.

Таблица 8в

### Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на зачете

За- че- но/не за- че- но	Критерий
«ЗАЧТЕНО»	Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения для нетривиальных задач.
	Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи.
«ЗАЧТЕНО»	Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо умение: - аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; - решать типовые задачи.
	Студент продемонстрировал либо: а) полное фактологическое усвоение материала; б) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

За- че- но/не за- че- но	Критерий
	ские решения; с) умение решать типовые задачи.
«ЗАЧТЕНО»	Студент продемонстрировал либо: а) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, б) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические решения при наличии базового умения, с) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения.
	Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо:  а) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения при наличии базового умения, б) умение решать типовые задачи при наличии базового умения
«НЕ- ЗА- ЧТЕНО»	Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение решать типовые (элементарные) задачи.
	Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (элементарные) задачи.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1 Основная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для бакалавров / Газалиев М.М., Осипов В.А.. — Москва : Дашков и К, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-394-03548-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
3. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
4. Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : учебник / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова и др. ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. — Москва : Юнити, 2020. — 448 с. : ил., табл., схем. — (Magister). — Режим доступа: по подписке. — ISBN 978-5-238-03346-4.
5. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н. Ф. Чеботарев. — 5-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2021. — 253 с. : ил., табл. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — Библиогр.


## 7.2 Дополнительная литература


1. **Алиев, А. Р.** Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А. Р. Алиев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-238-01921-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>
2. **Балтин, В. Э.** Рынок ценных бумаг : практикум / В. Э. Балтин, Ю. И. Булатова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. — ISBN 978-5-7410-1950-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78833.html>
3. **Бабенчук К.А.** Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20510.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. **Вершинина О.В.** Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21313.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. **Курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс]/** — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 117 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65235.html>.— ЭБС «IPRbooks»
6. **Ковалькова Е.Ю.** Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ковалькова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 176 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65871.html>.— ЭБС «IPRbooks»
7. **Кузнецов Б.Т.** Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 288 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>.— ЭБС «IPRbooks»
8. **Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/** — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22668.html>.— ЭБС «IPRbooks»
9. **Хорев А.И.** Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хорев А.И., Совик Л.Е., Леонтьева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.— 204 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47449.html>.— ЭБС «IPRbooks»

## 7.3 Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» "(с изм. и доп.).
2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"(с изм. и доп.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.).

## 7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям

1.  Рынок ценных бумаг. Методические указания по изучению дисциплины и задания для лабораторно-практических занятий для студ. специальности 08.01.09 "Бух. учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обучения [Текст] / С. В. Ильичева, И. Н. Турчаева, Е. Н. Федотова ; ред. Н. А. Кокорева. - Калуга : ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2008. - 50 с.

 литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

## 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.aup.ru/> - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), «Обзоры» (маркетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сборники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок.
2. <http://www.finansy.ru/menu.htm%20> - универсальный портал для экономистов. Разделы: «Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, представляющие новости on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организации, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты диссертации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Книги» (подборка книг, которые можно купить в различных сетевых магазинах по более низким, чем в обычных магазинах, ценам).
3. <http://econom.nsc.ru/jep/index.htm> - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиотека» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и научным публикациям.
4. <http://www.expert.ru/> - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На сайте в свободном доступе представлены материалы последнего текущего выпуска журнала.
5. <http://www.vedomosti.ru/> - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: «Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В свободном доступе - свежий выпуск газеты.
6. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»
7. [http://elibrary.ru/project\\_authors.asp?](http://elibrary.ru/project_authors.asp?) - Научная электронная библиотека elibrary.ru
8. <http://www.minfin.ru/> - Министерство финансов Российской Федерации
9. <http://www.roskazna.ru/> - Федеральное казначейство
10. <http://budget.gov.ru/> - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет
11. <http://www.nalog.ru/> - Федеральная налоговая служба
12. <http://www.gks.ru> – Федеральная служба государственной статистики

## 9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru/>
2. Справочная правовая система «Гарант». URL: <http://www.garant.ru/>
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru>
4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» Znanium.com. URL: <http://znanium.com>.
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: <http://e.lanbook.com>
6. Электронная библиотечная система ЮПАЙТ. URL: <http://www.biblio-online.ru>.
7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: <http://iprbookshop.ru/>.

Таблица 9

### Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование программы	Тип программы	Автор	Год разработки
1	Темы 1-7	Встроенное программное обеспечение	Microsoft PowerPoint 2010 Программа подготовки и просмотра	<a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>	Версия 2010 г.



			презентаций		
2	Темы 1-7	Система КонсультантПлюс	СПС Консультант-Плюс.	Компания "КонсультантПлюс"	1992 г.

## 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы.

Таблица 10

### Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лабораториями

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы (№ учебного корпуса, № аудитории)	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	2
Компьютерный класс (ауд. № 417) старый учебный корпус	Персональные компьютеры, оснащенные необходимым программным обеспечением и доступом к ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс
Читальный зал библиотеки Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (1 этаж старого учебного корпуса)	Персональные компьютеры, оснащенные необходимым программным обеспечением, доступом к ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и ЭБС «Лань», IPRbooks и др.

## 11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации практической подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:

- лекции (занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
- самостоятельная работа обучающихся;
- занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

## Виды и формы отработки пропущенных занятий

Студент, пропустивший практическое занятия, обязан отработать его, изложив материал ведущему преподавателю в устной или в письменной формах. Допускается выполнение дополнительного задания в виде реферата по пропущенной теме.

Пропуск лекционного занятия студент отработывает, самостоятельно изучая пройденный лекционный материал и представляет ведущему преподавателю конспект лекции.

Уважительная или неуважительная причина пропуска занятий не влияет на отработку занятия студентом.

### 12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по дисциплине

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо закрепить решением задач по каждой отдельной теме (например, по расчету страховых тарифов, страховых взносов, страховых выплат и т.п.). После изучения на лекциях каждой темы закрепления и лучшего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется провести опрос студентов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изучение дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материала. Подобный подход позволит студентам логично и последовательно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде зачета.

#### *Методические советы (рекомендации) к темам лекционного курса:*

При рассмотрении тем преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции, изложить контрольные вопросы для самоподготовки студентов и осветить основную и дополнительную литературу по темам курса.

При рассмотрении **темы 1 «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При изложении темы лектор должен показать источники ссудного капитала, на основе которых появляется и развивается рынок ценных бумаг. Важно подчеркнуть, что изначально рынок ценных бумаг являлся конкурентом системе финансово-кредитных учреждений, а в настоящее время, в связи с глобализацией и компьютеризацией рынка границы между данными сегментами рынка ссудных капиталов оказались размыты. Студент должен понять, почему рынок ценных бумаг является альтернативой для многих компаний при привлечении ресурсов. Важно подчеркнуть, что в настоящее время его роль является ведущей.

При рассмотрении **темы 2 «Классификация и виды ценных бумаг»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. Большую часть времени необходимо уделить изучению акций и облигаций, так как именно эти бумаги представляют в настоящее время наибольший интерес. Преподаватель должен дать их общую характеристику, виды, стоимостную оценку и методику расчета доходности по ним. Желательно кратко осветить современное состояние рынка данных бумаг в РФ. Необходимо дать ссылки на российское законодательство. Для студентов профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» важно объяснить, где и как отражается в отчетности выпуск и приобретение акций и облигаций компании.

По **теме 3 «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»** студент обязательно должен работать с законом «О рынке ценных бумаг», где имеются положения по всем видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Преподаватель должен подчеркнуть отличия различных видов деятельности. Особенно важно объяснить, кто именно может заниматься профессиональной деятельностью

на рынке ценных бумаг, какие возможности имеются у банков в этой сфере. Будущий бухгалтер должен знать, куда конкретно он может обратиться за получением данных услуг.

При рассмотрении темы **4 «Эмитенты на рынке ценных бумаг»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При рассмотрении теоретического материала необходимо разъяснить студентам процедуру эмиссии ценных бумаг. Важно подчеркнуть, что правильное оформление всех необходимых документов, в том числе и проспекта эмиссии, является залогом успешного размещения ценных бумаг, и как следствие привлечение необходимых ресурсов в компанию.

При рассмотрении темы **5 «Инвесторы на рынке ценных бумаг»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При рассмотрении данной темы лектор должен разъяснить студентам, в чем заключается отличия различных инвестиционных институтов. Необходимо привести примеры их работы в РФ. Особое внимание следует уделить технологии формирования инвестиционного портфеля, целям и задачам инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Следует остановиться на техническом и фундаментальном анализе, как на инструментах, позволяющих принимать грамотные инвестиционные решения.

При рассмотрении темы **6 «Виды сделок и операций с ценными бумагами»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. В первом вопросе лектор должен дать классификацию видов сделок и операций с ценными бумагами, подчеркнуть значимость биржевых операций, а также познакомить с условиями их осуществления. Необходимо познакомить студентов с производными финансовыми инструментами и сделками, осуществляемыми на их основе, а также акцентировать внимание на том, что в настоящее время это главные инструменты хеджирования (страхования) и спекуляций на рынке ценных бумаг.

При рассмотрении темы **7 «Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг»** преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. Важно заметить, что в настоящее время основные регулятивные рычаги на рынке ценных бумаг, перемещаются из сферы государственного регулирования в сферу саморегулирования рынка. По положениям ФЗ «О рынке ценных бумаг» познакомить студентов с функциями ФСФР и СРО. Помимо положений указанного закона, дать обзор законодательной и нормативной базы на рынке ценных бумаг.

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения пройденного материала, после изучения каждой темы студенту рекомендуется ответить на **контрольные вопросы по темам лекционного курса**

#### **Тема 1. Рынок ценных бумаг – альтернативный источник финансирования экономики.**

1. Что такое рынок ценных бумаг?
2. Каким образом рынок ценных бумаг связан с рынком капитала?
3. Является ли ценная бумага источником собственного и заемного капитала?
4. В чем состоит специфика функций рынка ценных бумаг?
5. Что означают понятие фиктивной стоимости и фиктивного капитала, выражаемые ценной бумагой?
6. Каковы фундаментальные свойства ценных бумаг?
7. Дать классификацию рынков ценных бумаг, по каким критериям она осуществляется?
8. Роль рынка ценных бумаг в накоплении и перераспределении финансовых ресурсов?
9. Почему рынок ценных бумаг является альтернативным источником финансирования экономики?

#### **Тема 2. Классификация и виды ценных бумаг.**

1. Дать характеристику акций.
2. Каковы классификационные признаки акций?
3. Каковы виды стоимостей акций?
4. Что такое консолидация и дробление акций?
5. Чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции?
6. Чем отличаются акции и облигации?

7. По каким критериям классифицируются облигации?
8. Из каких элементов складывается доход по облигациям?
9. В какой форме могут погашаться облигации?
10. В чем особенности государственных облигаций?
11. Каковы цели выпуска государственных облигаций?
12. Какие государственные облигации находятся в обращении в настоящее время?
13. Какие функции выполняет вексель?
14. Какие операции осуществляются с векселями?
15. В чем особенности обращения векселей?
16. Дать краткую характеристику депозитных (сберегательных) сертификатов, чеков, складских свидетельств, коносаментов.

### **Тема 3. Профессиональная деятельность и профессиональные участники на рынке ценных бумаг.**

1. Перечислить основные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Чем отличается брокерская и дилерская деятельность?
3. В какой форме получают доходы брокеры, дилеры и доверительные управляющие?
4. Какие лицензионные требования предъявляются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг?
5. Какие виды профессиональной деятельности могут осуществляться коммерческими банками?
6. Какие виды профессиональной деятельности могут совмещаться между собой?
7. Какую информацию фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу?
8. Назвать функции фондовой биржи.

### **Тема 4. Эмитенты на рынке ценных бумаг.**

1. Каковы цели эмиссии ценных бумаг?
2. Каковы критерии классификации эмитентов?
3. Назвать последовательность процедуры эмиссии.
4. В каких случаях регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта эмиссии?
5. Какие разделы имеются в проспекте эмиссии?
6. Какими способами осуществляется размещение ценных бумаг?
7. Какими функциями занимается андеррайтер на рынке ценных бумаг?
8. Какие участники рынка несут ответственность за достоверность информации, включенной в проспект ценной бумаги?

### **Тема 5. Инвесторы на рынке ценных бумаг**

1. Чем отличаются стратегические и портфельные инвесторы?
2. Каковы сущность и цели инвестирования в ценные бумаги?
3. Чем отличается инвестиционное поведение институциональных и корпоративных инвесторов?
4. В чем особенности различных типов инвестиционных портфелей?
5. Назвать этапы управления инвестиционным портфелем?
6. Что означает диверсификация портфеля?
7. Какие методы снижения риска применяются при портфельном инвестировании?
8. В чем отличие инвестиционного портфеля банка?
9. Чем занимается паевой инвестиционный фонд?
10. Как технический и фундаментальный анализ способствует принятию инвестиционных решений?

### **Тема 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами.**

1. Чем отличается инвестиционная сделка от спекулятивной?
2. В чем суть операции «репо»?
3. Какие бывают арбитражные операции?
4. Каков способ получения дохода по различным видам операций с ценными бумагами?

5. Чем отличаются фьючерсная и опционная сделки?

**Тема 7. Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг.**

1. Каковы цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг?

2. Какова последовательность регулирования рынка?

3. Какие формы и методы применяются при регулировании рынка?

4. Каковы основные функции Федеральной службы по финансовым рынкам?

5. В чем состоит регулирующая роль Министерства финансов РФ и Центрального банка на рынке ценных бумаг?

6. Зачем нужны саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг?

7. Перечислить основные законодательные акты, на основе которых осуществляется регулирование рынка ценных бумаг.

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести тестирование студентов по всему пройденному материалу.

**Программу разработал (и):**

Федотова Е.В., к.э.н., доцент



---

(подпись)