

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кандрашова Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 18.07.2024 10:28:21

Уникальный программный идентификатор:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Факультет** среднего профессионального и предпрофессионального образования  
**Кафедра** факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета  
(протокол №10 от 30 мая 2024 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины** ОП.10 Рынок ценных бумаг  
**Специальность** 38.02.07 Банковское дело  
**Направленность** Банковское обслуживание и продажи  
**Квалификация (степень) выпускника** Специалист банковского дела

## ***СОДЕРЖАНИЕ***

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**
- 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**
- 5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**
- 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

# 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.10 «Рынок ценных бумаг»

### 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина ОП.10 «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Дисциплина ОП.10 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 02, ПК 1.2.

#### Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

#### Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.2.	Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах

### 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

<b>уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- определять задачи для поиска информации;</li><li>- определять необходимые источники информации;</li><li>- планировать процесс поиска;</li><li>- структурировать получаемую информацию;</li><li>- выделять наиболее значимое в перечне информации;</li><li>- оценивать практическую значимость результатов поиска;</li><li>- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;</li><li>- использовать современное программное обеспечение;</li><li>- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;</li><li>- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;</li><li>- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией.</li></ul>
<b>знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;</li><li>- приемы структурирования информации;</li><li>- формат оформления результатов поиска информации, современные</li></ul>

	<p>средства и устройства информатизации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок применения программного обеспечения в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;</li> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов;</li> <li>- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;</li> <li>- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;</li> <li>- содержание и порядок заполнения расчетных документов.</li> </ul>
<p><b><i>иметь практический опыт:</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление сделок купли/продажи ценных бумаг;</li> <li>- применять законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</li> <li>- анализировать тенденции на рынке ценных бумаг;</li> <li>- на практике применять нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);</li> <li>- использовать рекомендации банка рекомендации Банка России по вопросам снижения рисков сделок с ценными бумагами;</li> <li>- практический опыт чтения и анализа графиков движения котировок по ценным бумагам;</li> <li>- применять на практике законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг;</li> <li>- иметь практический опыт оценки платежеспособности физического лица, при открытии брокерского счета;</li> <li>- иметь практический опыт работы с информационными источниками биржевых площадок РФ;</li> <li>- применять на практике нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов;</li> <li>- использовать локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;</li> <li>- применять формы расчетов и технологии расчетных операций с ценными бумагами;</li> <li>- иметь практический опыт заполнения расчетных документов;</li> <li>- иметь навык расчетов в национальной и иностранной валюте для осуществления безналичных платежей.</li> </ul>

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Объем часов</b>
<b>Объем образовательной программы учебной дисциплины</b>	<b>56</b>
в том числе:	
теоретическое обучение	20
лабораторные работы	-
практические занятия	20
Курсовая работа (проект)	-
<i>Самостоятельная работа</i>	<b>16</b>
<b>Консультация</b>	-
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>зачет с оценкой</b>

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Формируемые компетенции
1	2	3	
<b>Раздел 1. Теоретические и практические основы организации рынка ценных бумаг в РФ</b>		<b>22</b>	ОК 02, ПК 1.2
<b>Тема 1.1 Инфраструктура рынка ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12</b>	ОК 02, ПК 1.2
	<b>Теоретическое обучение</b> Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Задачи и механизмы инфраструктуры рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация и виды ценных бумаг. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по организации торговли. Сущность биржевого рынка. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Система регистрации прав собственности. Система ведения реестра. Клиринговый банк и межбанковские корреспондентские счета. Счета депо. Отдельные этапы купли-продажи ценных бумаг - самостоятельные виды бизнеса.	4	
	<b>В том числе, практических занятий</b>	<b>4</b>	ОК 02, ПК 1.2
	<b>Практическое занятие 1</b> Работа понятиями и терминами рынка ценных бумаг. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по организации торговли. Виды рисков на рынке ценных бумаг.	2	
	<b>Практическое занятие 2</b> Розничный (внебиржевой) рынок. Электронные рынки ценных бумаг. Российская торговая система. Рынки производных ценных бумаг. Роль ЦБ в регулировании рынка ценных бумаг. Система регистрации прав собственности. Система ведения реестра.	2	
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> подготовка характеристики законодательство РФ о регулировании рынка ценных бумаг; обращении ценных бумаг в РФ; анализ сайта Банка России.	<b>4</b>	ОК 02, ПК 1.2	
<b>Тема 1.2 Основные заемщики и поставщики</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>10</b>	ОК 02, ПК 1.2
	<b>Теоретическое обучение</b>	4	ОК 02, ПК 1.2

<b>капитала на рынок ценных бумаг</b>	Предпосылки объединения заемщиков и поставщиков капитала на рынок ценных бумаг. Заемщики капитала: государство, юридические лица. Поставщики капитала: финансовые учреждения (институты) и физические лица. Основные способы привлечения средств. Стоимость привлеченного капитала. Финансовые учреждения, вкладывающие средства в ценные бумаги: коммерческие банки; пенсионные фонды; страховые компании; паевые фонды. Компании по работе с ценными бумагами. Деятельность агента и принципала: функции, задачи. Брокер – основной посредник на рынке ценных бумаг. Роль брокера в заключение финансовых сделок. Платежно-расчетные услуги брокера. Защита средств клиентов. Инвестиционное консультирование. Услуги по управления средствами от имени клиента. Проведение оценки финансовых рисков. Инвестиции. Арбитраж. Концепция встречных приказов клиентов. Сущность работы маркет-мейкеров.		
	<b>В том числе, практических занятий</b>	<b>4</b>	ОК 02, ПК 1.2
	Практическое занятие 3 Заемщики капитала: государство, юридические лица. Поставщики капитала: финансовые учреждения (институты) и физические лица. Финансовые учреждения, вкладывающие средства в ценные бумаги: коммерческие банки; пенсионные фонды; страховые компании; паевые фонды.	2	
	Практическое занятие 4 Деятельность посредников на рынке ценных бумаг. Основы организации работы маркет-мейкеров, трейдеров, брокеров и дилеров.	2	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> подготовка докладов	<b>2</b>	
<b>Раздел 2. Инструменты рынка ценных бумаг</b>		<b>34</b>	ОК 02, ПК 1.2
<b>Тема 2.1 Первичные и вторичные рынки ценных бумаг, эмиссия ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12</b>	ОК 02, ПК 1.2
	Сущность и методы функционирования первичного рынка ценных бумаг. Методы листинга на первичном рынке: прямое приглашение компанией; предложение к продаже; тендерное предложение; частное размещение; обратное поглощение; допуск акций к котировке на бирже. Деление вторичного рынка ценных бумаг на рынок «поддержанных» ценных бумаг и рынок дополнительных выпусков. Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг РФ. Методы листинга и делистинга.	4	
	<b>В том числе, практических занятий</b>	<b>4</b>	ОК 02, ПК 1.2
Практическое занятие 5	2		

	Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг РФ.		
	Практическое занятие 6 Методы листинга на вторичном рынке ценных бумаг: конверсия; выпуск прав; открытое предложение; бонусные или капитальные выпуски.	2	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> ознакомление и анализ сайта электронных торгов Московской Биржи	4	
<b>Тема 2.2 Рынок долговых ценных бумаг и рынок акций</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>10</b>	ОК 02, ПК 1.2
	<b>Теоретическое обучение</b> Рынок краткосрочных займов или облигаций. Рынок среднесрочных займов или облигаций. Бессрочные облигации. Заимствования в форме траншей. Облигации с частной оплатой. Международные рынки государственных облигаций. Рынок государственных ценных бумаг России. Сущность и виды корпоративных облигаций. Корпоративные облигации российских эмитентов. Конвертируемые облигации. Еврооблигации. Основные участники рынка акций. Дивидендная политика эмитента. Доходность и прирост капитала по акциям. Соотношение между NAV и рыночной ценой акции. Международные рынки акций. Российский рынок акций: особенности, участники.	4	ОК 02, ПК 1.2
	<b>В том числе, практических занятий</b>	<b>4</b>	ОК 02, ПК 1.2
	Практическое занятие 7 Виды процентов по государственным ценным бумагам: дисконтирование; купонные платежи; индексация. Факторы, влияющие на уровень процентов по государственным ценным бумагам: кредитоспособность, стабильность государства, прогноз инфляции в стране.	2	
	Практическое занятие 8 Определение дивидендной доходности по акциям. Перспективная дивидендная доходность. Доход на акцию. Величина нераспределенной прибыли на акцию. Определение чистой стоимости активов компании. Ликвидность рынка акций.	2	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> подготовка характеристики рынка облигаций и рынка акций в РФ	2	
<b>Тема 2.3</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12</b>	ОК 02, ПК 1.2



<b>Организационная структура и функции фондовой биржи</b>	<b>Теоретическое обучение</b> Организационная структура фондовой биржи. Структурные подразделения фондовой биржи. Задачи и роль фондовой биржи в современной экономике. Функции фондовой биржи. Классификации бирж. Деятельность по организации торговли на бирже. Механизм установления цен на фондовой бирже. Сущность аукционов. Механизм биржевых операций. Определение биржевых котировок. Кассовые и срочные сделки на бирже. Сущность и значение биржевых индексов. Алгоритм определения биржевых индексов. Фьючерсы по биржевым индексам. Основные участники рынка долговых ценных бумаг. Роль бирж в функционировании рынка облигаций. Уровень организации внебиржевого рынка акций. Индексы цен на акции. Значение цифровизации при работе с ценными бумагами.	4	ОК 02, ПК 1.2
	<b>В том числе, практических занятий</b>	4	ОК 02, ПК 1.2
	Практическое занятие 9 Деятельность по организации торговли на бирже. Механизм установления цен на фондовой бирже. Сущность аукционов. Механизм биржевых операций. Структура доходов и расходов фондовой биржи.	2	
	Практическое занятие 10 Сущность и значение биржевых индексов. Алгоритм определения биржевых индексов. Фьючерсы по биржевым индексам. Роль бирж в функционировании рынка облигаций.	2	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b> анализ деятельности российских биржевых площадок; механизмы биржевых операций; возможности цифровых банковских платформ при работе с ценными бумагами.	4	
<b>Консультация</b>	-		
<b>Промежуточная аттестация: зачет с оценкой</b>			
<b>Всего:</b>	<b>56</b>		

### **3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателем. При этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что:

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь.

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:

а) для слепых:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

#### 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

##### 4.1. Формы самостоятельной работы обучающихся

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы следующие виды заданий: подготовка докладов; сбор статистического материала; решение ситуационных задач; анализ и представление экономических показателей развития страхования в РФ; изучение нормативно-правовых документов и подготовка кратких аннотаций по изученному материалу.

##### 4.2. Вопросы для самостоятельной работы

Наименование разделов и тем дисциплины/ Самостоятельная работа обучающихся	Формируемые компетенции
1	2
<b>Раздел 1. Теоретические и практические основы организации рынка ценных бумаг в РФ</b>	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 1.1 Инфраструктура рынка ценных бумаг</b> 1. Подготовить анализ законодательства РФ о регулировании рынка ценных бумаг; обращении ценных бумаг в РФ; анализ сайта Банка России. 2. На основе изучения ГК РФ установите права и обязанности каждого из участников сделки по купле/продаже ценный бумаги. 3. На основе статистических данных и информационных источников охарактеризуйте влияние объема инвестиций на развитие рынка ценных бумаг в РФ.	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 1.2 Основные заемщики и поставщики капитала на рынок ценных бумаг</b> 1. Используя учебную и научную литературу, дайте сравнительную характеристику функционирования биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг. 2. Найдите в ГК РФ статьи, имеющие непосредственное отношение к определению участников рынка ценных бумаг.	ОК 02, ПК 1.2.

3. Используя специальную литературу, приведите пример ценовой конкуренции страховщиков на рынке России.	
<b>Раздел 2. Инструменты рынка ценных бумаг</b>	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 2.1 Первичные и вторичные рынки ценных бумаг, эмиссия ценных бумаг</b> 1. Сделать анализ сайта электронных торгов Московской Биржи. 2. Подготовить доклад о порядке эмиссии акций в РФ. 3. Подготовить доклад о порядке эмиссии облигаций в РФ.	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 2.2 Рынок долговых ценных бумаг и рынок акций</b> 1. Рассмотреть рынок краткосрочных займов или облигаций. 2. Дать характеристику международным рынкам государственных облигаций. 3. Сделать анализ и представить доклад на тему: «Корпоративные облигации российских эмитентов». 4. Дать характеристику основным участникам рынка акций. 5. Проанализировать и представить доклад на тему: «Российский рынок акций: особенности, участники».	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 2.3 Организационная структура и функции фондовой биржи</b> 1. Провести анализ деятельности российских биржевых площадок и сделать доклад. 2. Раскрыть механизмы проведения биржевых операций. 3. Определить возможности цифровых банковских платформ при работе с ценными бумагами и сделать доклад по данной теме.	ОК 02, ПК 1.2.

#### 4.3. Примерная тематика докладов

1. Понятие государственных и муниципальных ценных бумаг и цели их эмиссии.
2. Участники рынка государственных ценных бумаг и его инфраструктура.
3. Характеристика государственных федеральных ценных бумаг.
4. Зарубежные рынки государственных ценных бумаг.
5. Сущность производных ценных бумаг, их отличительные черты.
6. Сущность и функции рынка ценных бумаг.
7. Классификация рынков ценных бумаг.
8. Механизм первичного и вторичного рынка ценных бумаг.
9. Индексы фондового рынка.
10. Общая характеристика и особенности функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг.
11. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Депозитарная и клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
13. Деятельность по управлению ценными бумагами и по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на рынке ценных бумаг.
14. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
15. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
16. Лицензирование видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
17. Место и роль фондовой биржи на финансовом рынке.
18. Организация и особенности функционирования фондовых бирж в России.
19. Требования к составу и структуре активов акционерных и паевых инвестиционных фондов.
20. Эмиссионная деятельность коммерческих банков.
21. Операции коммерческих банков с векселями.
22. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.
23. Доверительные операции коммерческих банков.

24. Коммерческие банки в качестве профессиональных участников фондового рынка.

25. Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг.

### 5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

<b>Наименование разделов и тем дисциплины/практические занятия</b>	<b>Формируемые компетенции</b>
1	2
<b>Раздел 1. Теоретические и практические основы организации рынка ценных бумаг в РФ</b>	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 1.1 Инфраструктура рынка ценных бумаг</b> 1. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. 2. Классификация и виды ценных бумаг. 3. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по организации торговли. 4. Сущность биржевого рынка. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Система регистрации прав собственности. <i>Вопросы для обсуждения:</i> 1. Какие задачи и механизмы инфраструктуры рынка ценных бумаг Вы знаете? 2. Определите задачи, которые решает рынок ценных бумаг в экономике страны? 3. Какие Вы знаете виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами? 4. Определите роль коммерческих банков и межбанковских корреспондентских счетов для проведения операций с ценными бумагами.	ОК 02, ПК 1.2.
<b>Тема 1.2 Основные заемщики и поставщики капитала на рынок ценных бумаг</b> 1. Заемщики капитала: государство, юридические лица. 2. Поставщики капитала: финансовые учреждения (институты) и физические лица. 3. Финансовые учреждения, вкладывающие средства в ценные бумаги: коммерческие банки; негосударственные пенсионные фонды; страховые компании. 4. Брокер – основной посредник на рынке ценных бумаг. Роль брокера в заключении финансовых сделок. 5. Услуги по управлению средствами от имени клиента. Проведение оценки финансовых рисков. <i>Вопросы для обсуждения:</i> 1. В чем особенности брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг? 2. Определите требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 3. Какова роль лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? 4. В чем состоит эмиссионная деятельность коммерческих банков? 5. В чем состоит инвестиционная деятельность коммерческих банков?	ОК 02.; ПК 1.2.

<p><b>6. Доверительные операции коммерческих банков.</b></p>	
<p><b>Раздел 2. Инструменты рынка ценных бумаг</b></p>	<p>ОК 02, ПК 1.2.</p>
<p><b>Тема 2.1 Первичные и вторичные рынки ценных бумаг, эмиссия ценных бумаг</b></p> <p>1. Сущность и методы функционирования первичного рынка ценных бумаг.  2. Методы листинга на первичном рынке: прямое приглашение компанией; предложение к продаже; тендерное предложение; частное размещение; обратное поглощение; допуск акций к котировке на бирже.  3. Деление вторичного рынка ценных бумаг на рынок «поддержанных» ценных бумаг и рынок дополнительных выпусков.  4. Эмиссия ценных бумаг.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Какова роль ЦБ РФ в депозитарно-регистрационном механизме рынка ценных бумаг?  2. В чем состоят методы листинга и делистинга?  3. В чем состоит эмиссионная деятельность коммерческих банков?  4. Почему происходит деление вторичного рынка ценных бумаг на рынок «поддержанных» ценных бумаг и рынок дополнительных выпусков?</p>	<p>ОК 02, ПК 1.2.</p>
<p><b>Тема 2.2 Рынок долговых ценных бумаг и рынок акций</b></p> <p>1. Рынок краткосрочных займов или облигаций. Рынок среднесрочных займов или облигаций. Бессрочные облигации. Заимствования в форме траншей. Облигации с частной оплатой.  2. Международные рынки государственных облигаций. Рынок государственных ценных бумаг России.  3. Сущность и виды корпоративных облигаций. Корпоративные облигации российских эмитентов. Конвертируемые облигации. Еврооблигации.  4. Основные участники рынка акций.  5. Дивидендная политика эмитента. Доходность и прирост капитала по акциям.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Какие перспективы развития рынка среднесрочных займов или облигаций?  2. Какие преимущества можно выделить для корпораций при осуществлении заимствований в форме траншей?  3. Какие тенденции можно наблюдать на международных рынках государственных облигаций?  4. Какие корпоративные облигации российских эмитентов вы можете назвать?  5. Российский рынок акций: особенности, участники.</p>	<p>ОК 02, ПК 1.2.</p>
<p><b>Тема 2.3 Организационная структура и функции фондовой биржи</b></p> <p>1. Организационная структура фондовой биржи.  2. Классификации бирж.  3. Механизм биржевых операций.  4. Определение биржевых котировок.  5. Сущность и значение биржевых индексов. Алгоритм определения биржевых индексов. Фьючерсы по биржевым индексам.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Определите задачи и роль фондовой биржи в современной экономике?  2. Расскажите о функциях фондовой биржи.  3. Какие особенности имеют кассовые и срочные сделки на бирже?  4. В чем сущность механизма установления цен на фондовой бирже?  5. Какова роль бирж в функционировании рынка облигаций?  6. Дайте характеристику уровню организации внебиржевого рынка акций в РФ.  7. Определите значение цифровизации при работе с ценными бумагами.</p>	<p>ОК 02, ПК 1.2.</p>

## **6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**6.1. Для реализации программы дисциплины** предусмотрены: кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в интернет; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; актовый зал; помещение для самостоятельной работы, оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело.

### **6.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

#### **Основная литература**

##### **6.2.1. Электронные издания**

Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543136>

##### **6.2.2. Электронные ресурсы**

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>
2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт <https://bibli-online.ru/>
3. Платформа «Библиокомплектатор» <http://www.bibliocomplectator.ru/>
4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации <https://www.minfin.ru/>
5. Информационно-аналитический журнал «Финансовый учет и аудит» [www.ipb.spb.ru](http://www.ipb.spb.ru)
6. Образовательный интернет-портал по экономике и управлению предприятием. <http://www.eup.ru>
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

##### **6.2.3. Дополнительные источники**

Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17672-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537576>

##### **6.2.4. Литература для самостоятельного изучения**

1. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Пеганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13953-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543737>

2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542718>
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 546 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16643-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543764>
4. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16307-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530775>
5. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511405>
6. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516748>
7. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17126-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537934>

### **6.3. Обязательное программное обеспечение**

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный



## 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### ОП.10 «Рынок ценных бумаг»

#### 7.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10 «Рынок ценных бумаг» по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело» и рабочей программой дисциплины ОП.10 «Рынок ценных бумаг».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- определять задачи для поиска информации;</li><li>- определять необходимые источники информации;</li><li>- планировать процесс поиска;</li><li>- структурировать получаемую информацию;</li><li>- выделять наиболее значимое в перечне информации;</li><li>- оценивать практическую значимость результатов поиска;</li><li>- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;</li><li>- использовать современное программное обеспечение;</li><li>- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;</li><li>- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;</li><li>- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией.</li></ul>
<b>знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;</li><li>- приемы структурирования информации;</li><li>- формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;</li><li>- порядок применения программного обеспечения в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;</li><li>- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов;</li><li>- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;</li><li>- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;</li><li>- содержание и порядок заполнения расчетных документов.</li></ul>
<b>иметь практический опыт:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление сделок купли/продажи ценных бумаг;</li><li>- применять законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</li><li>- анализировать тенденции на рынке ценных бумаг;</li><li>- на практике применять нормативные документы Банка России об</li></ul>

	идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите); - использовать рекомендации банка рекомендации Банка России по вопросам снижения рисков сделок с ценными бумагами; - иметь практический опыт чтения и анализа графиков движения котировок по ценным бумагам; - применять на практике законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; - иметь практический опыт оценки платежеспособности физического лица, при открытии брокерского счета; - иметь практический опыт работы с информационными источниками биржевых площадок РФ; - применять на практике нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов; - использовать локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; - применять формы расчетов и технологии расчетных операций с ценными бумагами; - иметь практический опыт заполнения расчетных документов; - иметь навык расчетов в национальной и иностранной валюте для осуществления безналичных платежей.
--	---

#### Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

#### Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.2.	Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах

### 7.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по дисциплине ОП.10 «Рынок ценных бумаг»:

Номер семестра	Текущая аттестация				
	Тестирование	Опрос	Практические задания	Доклад	Формирование портфолио
4	+	+	+	+	

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОП.10 «Рынок ценных бумаг»:

Номер семестра	Промежуточная аттестация			
	Курсовая работа	Промежуточное тестирование	Зачет с оценкой	Экзамен
4	-		+	

### 7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
<p><b>Умение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять задачи для поиска информации;</li> <li>- определять необходимые источники информации;</li> <li>- планировать процесс поиска;</li> <li>- структурировать получаемую информацию;</li> <li>- выделять наиболее значимое в перечне информации;</li> <li>- оценивать практическую значимость результатов поиска;</li> <li>- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;</li> <li>- использовать современное программное обеспечение;</li> <li>- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач.</li> <li>- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками;</li> <li>- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией.</li> </ul>	<p>оперировать понятиями и терминами рынка ценных бумаг;</p> <p>составлять и заполнять документы, касающиеся сделок с ценными бумагами;</p> <p>использовать законы и иные нормативные правовые акты в области рынка ценных бумаг;</p> <p>рассчитывать дивиденды и доходность по акциям и облигациям.</p>	<p>Оценка использования обучающимся методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы. Оценка результатов проведенного дифференцированного зачета.</p>
<p><b>Знание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;</li> <li>- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или</li> </ul>	<p>уровень освоения учебного материала;</p> <p>умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;</p>	<p>Оценка использования обучающимся методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на</p>

<p>социальном контексте;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах;</li> <li>- структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;</li> <li>- гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение условий договора;</li> <li>- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения;</li> <li>- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.</li> </ul>	<p>уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.</p>	<p>практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы. Оценка результатов проведенного дифференцированного зачета.</p>
<p><b>Практический опыт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление сделок купли/продажи ценных бумаг;</li> <li>- применять законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</li> <li>- анализировать тенденции на рынке ценных бумаг;</li> <li>- на практике применять нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);</li> <li>- использовать рекомендации банка рекомендации Банка России по вопросам снижения рисков сделок с ценными бумагами;</li> <li>- иметь практический опыт чтения и анализа графиков движения котировок по ценным бумагам;</li> <li>- применять на практике законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг;</li> <li>- иметь практический опыт оценки платежеспособности физического</li> </ul>	<p>информировать инвесторов о видах и условиях брокерских операций, помогать в выборе оптимального инвестиционного портфеля; оформлять договор брокерского обслуживания и бухгалтерские документы; оформлять документы по предоставлению права банка распоряжения от имени и по поручению инвестора; устанавливать контакт с инвесторами по всем видам брокерского обслуживания; оценивать платежеспособность физического лица, при открытии брокерского счета; работать с информационными источниками биржевых площадок РФ; читать и анализировать графики движения котировок по ценным бумагам; применять нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов; использовать локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;</p>	<p>Оценка использования обучающимся методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы. Оценка результатов проведенного дифференцированного зачета.</p>

<p>лица, при открытии брокерского счета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- иметь практический опыт работы с информационными источниками биржевых площадок РФ;</li> <li>- применять на практике нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов;</li> <li>- использовать локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг;</li> <li>- применять формы расчетов и технологии расчетных операций с ценными бумагами;</li> <li>- иметь практический опыт заполнения расчетных документов;</li> <li>- иметь навык расчетов в национальной и иностранной валюте для осуществления безналичных платежей.</li> </ul>	<p>осуществлять расчеты по операциям с ценными бумагами;</p> <p>заполнять расчетные документы при операциях с ценными бумагами;</p> <p>осуществлять расчеты в национальной и иностранной валюте для осуществления безналичных платежей.</p>	
--	---	--

#### **7.4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

##### **7.5.**

**Текущий контроль** знаний представляет собой контроль освоения программного материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций.

**Промежуточный контроль** по дисциплине позволяет оценить сформированность компетенций:

<b>Наименование разделов дисциплины</b>	<b>Тип контрольного задания</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>		
<p><b>Раздел 1. Теоретические и практические основы организации рынка ценных бумаг в РФ</b></p>	<p>Вопросы к зачету</p>	<p>Вопросы к устному опросу Доклады Практические задания</p>	<p>Тестирование</p>
<p><b>Раздел 2. Инструменты рынка ценных бумаг</b></p>	<p>Вопросы к зачету</p>	<p>Вопросы к устному опросу Доклады Практические задания</p>	<p>Тестирование</p>

### **7.4.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ**

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий.

Формы текущего контроля знаний:

- устный опрос;
- выполнение практических заданий;
- тестирование.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы.

Преподаватель контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.

#### **Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос)**

**Формируемые компетенции – ОК 02, ПК 1.2.**

1. Основные понятия рынка ценных бумаг.
2. Основные заемщики и поставщики на рынке ценных бумаг.
3. Паевые фонды – основа профессионального управления инвестиционными средствами.
4. Инструменты денежного рынка.
5. Инструменты рынка ценных бумаг.
6. Сущность первичных и вторичных рынков ценных бумаг.
7. Роль посредников на рынке ценных бумаг.
8. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
9. Рынок долговых ценных бумаг – сущность, функции, участники.
10. Государственные ценные бумаги России.
11. Доходность облигаций.
12. Рынок акций – сущность, функции, виды.
13. Основные участники рынка акций.
14. Значение банковской системы для рынка акций.
15. Доходность и прирост капитала по акциям.
16. Производные инструменты на рынке ценных бумаг – фьючерсы, опционы, варранты, конвертируемые облигации.
17. Основы управления портфелем ценных бумаг.
18. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
19. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.
20. Организационная структура и функции фондовой биржи.

#### **Примерный перечень практических заданий по дисциплине**

**Формируемые компетенции – ОК 02, ПК 1.2.**

##### *Задание 1*

1. Подготовить анализ законодательство РФ о регулировании рынка ценных бумаг.
2. Дать характеристику видов ценных бумаг, находящихся в обращении в РФ.
3. Провести анализ сайта Банка России.

##### *Задание 2*

1. Расчет процентных выплат по ценным бумагам.
2. Определение процентной ставки по облигациям.
3. Определение простого и сложного процента.

#### *Задание 3*

1. Приведение денежных поступлений к одному и тому же моменту времени.
2. Дисконтирование.
3. Коэффициент дисконтирования.
4. Метод наращивания.
5. Коэффициент наращивания.
6. Текущая стоимость ценных бумаг.

#### *Задание 4*

1. Годовая ставка процента, рассчитанная по формуле простого процента.
2. Годовая процентная ставка, вычисленная с использованием сложного процента.
3. Приведение процентных ставок к одному временному периоду.

#### *Задание 5*

1. Расчет дисконта по ставке доходности альтернативного вложения.
2. Определение настоящей стоимости денежных выплат.
3. Определение внутренней ставки доходности.

#### *Задание 6*

1. Используя экономическую и статистическую информацию, дайте характеристику состояния российского рынка ценных бумаг.
2. Подготовьте выступление о работе коммерческого банка как дилера и брокера по операциям с ценными бумагами.

### **Примерные тестовые вопросы по дисциплине**

#### **Формируемые компетенции – ОК 02, ПК 1.2.**

:-

Рынок ценных бумаг – это:

- совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты
- +совокупность сделок с ценными бумагами
- сделки с недвижимостью

Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- привлечение капитала для политического развития
- удовлетворение общественных потребностей
- +привлечение капитала для экономического развития

Организованный рынок ценных бумаг осуществляется

- государством
- +биржей
- акциями

Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- срочный рынок
- +кассовый рынок

-организованный внебиржевой рынок

Акция – это:

- не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов
- эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости
- +эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации

Контрольный пакет акций:

- +50% + 1 акция
- 100%
- 49% + 1 акция

Ценные бумаги не классифицируются по следующим критериям:

- эмитентам
- срокам функционирования
- +стоимости ценных бумаг
- по экономической природе

Инвестиционный пай – это:

- +именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда
- именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов – это:

- облигация
- опцион эмитента
- казначейские обязательства
- +акция

По виду выраженных прав ценные бумаги делятся на:

- привилегированные и непривилегированные
- денежные и безденежные
- +долговые и долевые
- эмиссионные и неэмиссионные

Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...

- сберегательный сертификат
- +простой вексель
- переводной вексель
- облигация

Плата за использование заемных средств - это

- +проценты
- купонный доход
- дисконт



-дивиденды

Именная ценная бумага, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда - это

-акция

-облигация

+инвестиционный пай

Цена продажи акции при первичном размещении – это:

-дисконтная цена

+эмиссионная цена

-номинальная цена

-рыночная цена

Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров:

+владельцы обыкновенных акций

-владельцы краткосрочных акций

-владельцы привилегированных акций

Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к:

+биржевым

-оптовым

-розничным

Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

+универсальные

-международные

-региональные

Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

+форвардный контракт

-торговый контракт

-реальный контракт

Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставяемого в будущем, называется:

+форвардной

-прогнозной

-стандартной

Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

-торговые рынки

+фьючерсные рынки

-биржевые рынки

В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже?

-регистрировать участников биржи

-регистрировать нарушения на бирже

+фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло

Кто является основными участниками фьючерсных контрактов?

- торговцы и спекулянты
- спекулянты и хеджеры
- + хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры

В каком году и где возникла первая в мире фондовая биржа?

- + в 1791 г. в Филадельфии
- в 1773 г. в Лондоне
- в 1792 г. в Нью-Йорке

На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- + эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

К вторичным ценным бумагам относятся:

- + ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами
- ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- ликвидность, срок окупаемости
- + надежность, рискованность, ликвидность, доходность

Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- + обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

Структура рынка ценных бумаг представлена:

- капитальными вложениями государства и частных лиц
- + первичным и вторичным рынками
- обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

Продажа банком ценных бумаг является:

- + операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
- операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

Операции с ценными бумагами:

- + эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

К производным ценным бумагам относятся:

- + фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
- коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется:

- + Английским аукционом
- Голландским аукционом
- Американский аукционом

Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

- облигацией государственного займа
- ипотечной ценной бумаги
- + акцией

Характерное свойство фьючерсного контракта – это:

- прописанные в нем условия обязательны для исполнения только продавцом ценной бумаги
- прописанные в нем условия обязательны для исполнения только покупателем ценной бумаги
- + прописанные в нем условия обязательны для исполнения как продавцом, так и покупателем ценной бумаги

Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это:

- процессинг
- + листинг
- майнинг

Какой орган государственной власти в РФ имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?

- + Центробанк РФ
- Министерство финансов РФ
- Правительство РФ

Как изменится доходность ценной бумаги, если её рыночная цена уменьшится?

- +останется без изменений
- возрастет
- понижится

Цена, каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью основного средств?

- +опцион
- обыкновенная акция
- привилегированная акция

Можно ли снизить риск инвестиционного проекта путем страхования рисков?

- нет, так как такого вида страхования не существует
- страхование вообще нельзя рассматривать в качестве метода снижения риска инвестирования
- +да, с помощью страхования можно снизить риск инвестирования

По каким критериям принято классифицировать инвестиционные портфели?

- по степени риска и по количеству входящих в них ценных бумаг
- по степени риска и реакции на темпы инфляции
- +по степени риска и в зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля

Какие из перечисленных ценных бумаг можно отнести к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- государственная облигация

- бескупонная облигация
- +все перечисленные ценные бумаги

Инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа. За счет чего он намерен получать «доход»?

- дивидендов
- +купонного дохода
- курсовой разницы

Верно ли утверждение, что ценные бумаги с фиксированным доходом должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов?

- +да, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг
- нет, поскольку для дивидендов не вводится схема их выплат
- нет, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачиваются.

### Критерии и шкала оценивания (устный опрос)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы даны в полном объеме.	Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы на вопросы даны не в полном объеме.	Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязанные и нелогичные. Научная лексика не использована, не приведены примеры. Ответы на вопросы зависят от помощи со стороны преподавателя.	Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.

### Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
По решению задачи дан правильный ответ и развернутый вывод	По решению задачи дан правильный ответ, но не сделан вывод	По решению задачи дан частичный ответ, не сделан вывод	Задача не решена полностью

### Критерии и шкала оценивания (тестирование)

Число правильных ответов	Оценка
90-100% правильных ответов	Оценка «отлично»
70-89% правильных ответов	Оценка «хорошо»
51-69% правильных ответов	Оценка «удовлетворительно»

## 7.4.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### Примерные вопросы к зачету

#### *Контролируемые компетенции – ОК 02, ПК 1.2.*

1. Современный этап развития рынка ценных бумаг в России и задачи его регулирования.
2. Основные понятия рынка ценных бумаг.
3. Сущность сбережений и их значение для рынка ценных бумаг.
4. Основные заемщики и поставщики на рынке ценных бумаг.
5. Значение и роль пенсионных фондов на рынке ценных бумаг.
6. Страховые компании – участники рынка ценных бумаг.
7. Паевые фонды – основа профессионального управления инвестиционными средствами.
8. Инструменты денежного рынка.
9. Инструменты рынка ценных бумаг.
10. Сущность первичных и вторичных рынков ценных бумаг.
11. Роль посредников на рынке ценных бумаг.
12. Функции и роль брокера как посредника на фондовом рынке.
13. Инвестиционные цели и решения.
14. Сущность инвестиций для получения дохода.
15. Сущность инвестиций для роста капитала.
16. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
17. Задачи и механизмы инфраструктуры рынка ценных бумаг.
18. Элементы инфраструктуры – регистраторы и депозитарии.
19. Рынок долговых ценных бумаг – сущность, функции, участники.
20. Государственные ценные бумаги России.
21. Доходность облигаций.
22. Корпоративные облигации и их взаимосвязь с государственными облигациями.
23. Рынок акций – сущность, функции, виды.
24. Основные участники рынка акций.
25. Регулирование эмиссии ценных бумаг.
26. Стандарты выпуска акций и облигаций.
27. Значение банковской системы для рынка акций.
28. Доходность и прирост капитала по акциям.
29. Особенности российского рынка акций.
30. Производные инструменты на рынке ценных бумаг – фьючерсы, опционы, варранты, конвертируемые облигации.
31. Инвестиционные фонды как механизм управления денежными средствами.
32. Определение стоимости акций (паев) инвестиционных фондов.
33. Регулирование деятельности коллективных инвестиционных фондов.
34. Понятия риска, хеджирования и диверсификации.
35. Основы управления портфелем ценных бумаг.
36. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
37. Общие принципы, задачи и объекты регулирования.
38. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.
39. Организационная структура и функции фондовой биржи.
40. Показатели конъюнктуры рынка ценных бумаг (биржевые индексы).

## Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации

### Шкала и критерии оценки (Зачет с оценкой)

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
<p>1. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно используется терминология;</p> <p>2. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;</p> <p>3. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность умений и знаний;</p> <p>4. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.</p>	<p>1. Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь следующие недостатки:</p> <p>2. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;</p> <p>3. Допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя.</p>	<p>1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.</p> <p>2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;</p> <p>3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и знаний.</p>	<p>1. Содержание материала не раскрыто.</p> <p>2. Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе.</p>