

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

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

Дата подписания: 13.08.2025 14:40:00

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

Институт Институт права

Кафедра Правового обеспечения экономической деятельности

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.22 Правовой режим ценных бумаг

Основная профессиональная образовательная программа 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности программа Гражданско-правовая

Квалификация (степень) выпускника Юрист

Самара 2025

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Место дисциплины в структуре ОП | |
| 2 | Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе | |
| 3 | Объем и виды учебной работы | |
| 4 | Содержание дисциплины | |
| 5 | Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины | |
| 6 | Фонд оценочных средств по дисциплине | |

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Правовой режим ценных бумаг входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Право социального обеспечения, Семейное право, Наследственное право, Право интеллектуальной собственности, Земельное право, Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), Правовой режим недвижимости, Правовое регулирование расчетных отношений, Обеспечение исполнения обязательств, Корпоративное право, Арбитражный процесс, Арбитражно-процессуальное право, Антимонопольное право, Правовое регулирование защиты конкуренции

Последующие дисциплины по связям компетенций: Договорное право, Проблемы гражданского права, Вещное право, Нотариат и адвокатура, Правовые основы нотариальной и адвокатской деятельности

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Правовой режим ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен осуществлять деятельность по реализации правовых норм, совершать юридически значимые действия и отражать их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлять интересы субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлять представительство в суде

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):

	нормативно-правовую базу и порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершению юридически значимых действий и отражению их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представления интересов субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществления представительства в суде	применять нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершать юридически значимых действий и отражать их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлять интересы субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлять представительства в суде	навыками осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершению юридически значимых действий и отражению их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлению интересов субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлению представительства в суде
--	--	---	--

ПК-4 - Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, проводить правовую экспертизу документов, правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):

Систему юридической документации и правила их оформления, принципы правовой квалификации фактов и обстоятельств; методологию подготовки юридического заключения, методику проведения юридической консультации; принципы оценки действия правовой нормы; систему юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических консультаций	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; готовить правовые заключения анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; давать устные и письменные консультации, проводить экспертизу документов и правовых актов	приемами правовой квалификации фактов и обстоятельств, навыками подготовки правовых заключений, навыками юридического консультирования, приемами осуществления правовой экспертизы документов и правовых актов
---	--	--

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	74.3/2.06
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа:	71.7/1.99
Промежуточная аттестация	34/0.94
Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	180
Зачетные единицы	5

очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 10
Контактная работа, в том числе:	6.3/0.18
Занятия лекционного типа	2/0.06
Занятия семинарского типа	2/0.06
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа:	139.7/3.88
Промежуточная аттестация	34/0.94
Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	180
Зачетные единицы	5

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Правовой режим ценных бумаг представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Са мос тоя тел ьна я раб ота	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекц ии	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Общие положения о ценных бумагах	16	16			31	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3

2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	20	20			40,7	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3
	Контроль	34					
	Итого	36	36	0.3	2	71.7	

очно-заочная форма

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Са мос то я тел ь на я раб ота	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекц ии	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Общие положения о ценных бумагах	1	1			65,7	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК -2.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	1	1			74	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК -2.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3
	Контроль	34					
	Итого	2	2	0.3	2	139. 7	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Общие положения о ценных бумагах	лекция	Понятие ценных бумаг, их отличие от других объектов гражданско-правовых отношений
		лекция	Классификации ценных бумаг
		лекция	Понятие рынка ценных бумаг и его участники.

		лекция	Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	лекция	Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг
		лекция	Инвестиционные ценные бумаги (акция, облигация, банковский сертификат, инвестиционный пай, российская депозитарная расписка).
		лекция	Товарораспорядительные бумаги (простое и двойное складское свидетельство, коносамент, закладная, жилищный сертификат).
		лекция	Торговые ценные бумаги (чек, вексель)
		лекция	Ипотечные и клиринговые ценные бумаги (ипотечная облигация, ипотечный сертификат участия, клиринговый сертификат участия)

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общие положения о ценных бумагах	практическое занятие	Понятие ценных бумаг, их отличие от других объектов гражданско-правовых отношений
		практическое занятие	Классификации ценных бумаг
		практическое занятие	Понятие рынка ценных бумаг и его участники.
		практическое занятие	Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	практическое занятие	Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг
		практическое занятие	Инвестиционные ценные бумаги (акция, облигация, банковский сертификат, инвестиционный пай, российская депозитарная расписка).
		практическое занятие	Товарораспорядительные бумаги (простое и двойное складское свидетельство, коносамент, закладная, жилищный сертификат).

		практическое занятие	Торговые ценные бумаги (чек, вексель)
		практическое занятие	Ипотечные и клиринговые ценные бумаги (ипотечная облигация, ипотечный сертификат участия, клиринговый сертификат участия)

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общие положения о ценных бумагах	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое право : учебник для вузов / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; под редакцией С. Н. Бабурина, Н. А. Машкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19711-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559786>

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567962>

Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник для вузов / ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21042-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559226>

Дополнительная литература

Кожевников, О. А. Юридические лица. Правовое положение некоммерческих организаций в России : учебник для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19990-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567733>

Предпринимательское право : учебник для вузов / под редакцией С. Ю. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17622-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544460>

Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебник для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17440-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564256>

Литература для самостоятельного изучения

1. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473647>
2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471158>
3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468437>
4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. —

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»
2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования
--	---

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Правовой режим ценных бумаг:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен осуществлять деятельность по реализации правовых норм, совершать юридически значимые действия и отражать их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлять интересы субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлять представительство в суде

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):

	нормативно-правовую базу и порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершению юридически значимых действий и отражению их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представления интересов субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществления представительства в суде	применять нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершать юридически значимых действий и отражать их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлять интересы субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлять представительства в суде	навыками осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершению юридически значимых действий и отражению их результаты в гражданско-правовой и иной документации, представлению интересов субъектов права при взаимодействии с государственными и муниципальными органами, в том числе осуществлению представительства в суде
Порогов	Нормативно-правовые акты и порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм и совершению юридически значимых действий	Применять нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм и совершению юридически значимых действий	Иметь навыки применения нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм и совершению юридически значимых действий
Стандартный (в дополнении к пороговому)	Порядок осуществления юридически значимых действий, правила отражения их результатов в гражданско-правовой и иной документации, порядок осуществления представительства, включая судебное	Применять порядок осуществления юридически значимых действий, применять правила отражения результатов юридически значимых действий в гражданско-правовой и иной документации, порядок осуществления представительства, включая судебное	Иметь навыки применения порядка осуществления юридически значимых действий, применения правил отражения результатов юридически значимых действий в гражданско-правовой и иной документации, порядка осуществления представительства, включая судебное

Повышенн ый (в дополнени е к пороговом у, стандартн ому)	Дополнительные требования к порядку досудебного урегулирования споров	Применять дополнительные требования к порядку досудебного урегулирования споров	Навыками применения дополнительных требований к порядку досудебного урегулирования споров
---	--	---	---

ПК-4 - Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, проводить правовую экспертизу документов, правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Планируе мые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	Систему юридической документации и правила их оформления, принципы правовой квалификации фактов и обстоятельств; методологию подготовки юридического заключения, методику проведения юридической консультации; принципы оценки действия правовой нормы; систему юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических консультаций	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; готовить правовые заключения анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; давать устные и письменные консультации, проводить экспертизу документов и правовых актов	приемами правовой квалификации фактов и обстоятельств, навыками подготовки правовых заключений, навыками юридического консультирования, приемами осуществления правовой экспертизы документов и правовых актов

Пороговый	систему юридической документации и правила ее оформления, принципы правовой квалификации фактов и обстоятельств	применять систему юридической документации и правила ее оформления, принципы правовой квалификации фактов и обстоятельств	навыки применения юридической документации и правил ее оформления, навыки правовой квалификации фактов и обстоятельств
Стандартный (в дополнении к пороговому)	методологию подготовки юридического заключения, методику проведения юридической консультации; принципы оценки действия правовой нормы	Самостоятельно применять методологию подготовки юридического заключения, методику проведения юридической консультации; давать оценку действию правовой нормы	Навыки самостоятельной подготовки юридического заключения, навыками проведения юридической консультации; навыками оценки действия правовой нормы
Повышенный (в дополнении к пороговому, стандартному)	систему юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических консультаций	применять юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических консультаций	навыками применения юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических консультаций

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общие положения о ценных бумагах	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад Устный/ письменный опрос	Экзамен
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад Устный/ письменный опрос	Экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Общие положения о ценных бумагах	Брокер-дилер Трансфер-агент, регистратор и платежный агент Клиринг сделок с ценными бумагами Депозитарная деятельность Профессиональная деятельность сквозь призму транзакционного цикла Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений Рынок ценных бумаг: понятия и определения Ценные бумаги: общие вопросы Государственные ценные бумаги Корпоративные ценные бумаги Ценные бумаги зарубежных эмитентов Эмитенты ценных бумаг Инвесторы на рынке ценных бумаг Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг Формы эмиссии Процедура публичной эмиссии
Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	Инвестиционные ценные бумаги Акции Облигации Векселя Товарораспорядительные ценные бумаги Чек Сберегательный и депозитный сертификаты Простое и двойное складские свидетельства Коносамент Закладная Инвестиционный пай Ипотечные ценные бумаги Российская депозитарная расписка Цифровое свидетельство Клиринговый сертификат участия

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения о ценных бумагах	1. Понятие, признаки и виды ценных бумаг в гражданском обороте. 2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, исполнение по ним, переход прав, истребование. 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: виды участников, требования к ним и к их учредителям. 4. Брокерская и дилерская деятельность. 5. Рынок Forex. Правовой статус форекс-дилера. 6. Деятельность по управлению ценными бумагами 7. Депозитарная деятельность. Номинальный держатель. 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Трансфер агенты. 9. Организованная торговля на рынке ценных бумаг. Листинг и делистинг. 10. Общие положения об эмиссионных ценных бумагах. 11. Государственные и муниципальные ценные бумаги: особенности их эмиссии. 12. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. 13. Приостановление эмиссии, признание выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшимся. 14. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги и учетные записи, удостоверяющие права на бездокументарные ценные бумаги.

Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	15.Депозитарные расписки: понятие и особенности эмиссии. 16.Закладная: понятие, стороны, их права и обязанности. Жилищный сертификат. 17.Ипотечные ценные бумаги: ипотечные облигации и ипотечные сертификаты участия. 18.Понятие и виды складских свидетельств, порядок обращения частей двойного складского свидетельства. 19.Коносамент. 20.Понятие векселя, виды векселей. Вексельные реквизиты. 21.Понятие, виды и признаки облигации. Права и обязанности участников облигационного правоотношения. Купонные и бескупонные облигации. 22.Понятие и виды акций. Дивиденд. 23.Облигации с обеспечением: залоговым обеспечением и обеспечением денежными требованиями. 24.Облигации, обеспеченные поручительством, гарантией. 25.Инвестиционный пай: понятие, виды, погашение и обмен. 26.Чек: понятие, виды, предъявление к платежу, последствия неплатежа. 27.Банковские ценные бумаги: сертификаты, сберкнижка на предъявителя. 28.Передача векселя. Предъявление векселя к платежу, платеж по векселю, последствия неплатежа. 29.Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 30. Клиринговые ценные бумаги.
--	--

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения о ценных бумагах	1.Понятие, признаки и виды ценных бумаг в гражданском обороте. 2.Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, исполнение по ним, переход прав, истребование. 3.Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: виды участников, требования к ним и к их учредителям. 4.Брокерская и дилерская деятельность. 5.Рынок Forex. Правовой статус форекс-дилера. 6.Деятельность по управлению ценными бумагами 7.Депозитарная деятельность. Номинальный держатель. 8.Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Трансфер агенты. 9.Организованная торговля на рынке ценных бумаг. Листинг и делистинг. 10.Общие положения об эмиссионных ценных бумагах. 11.Государственные и муниципальные ценные бумаги: особенности их эмиссии. 12.Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. 13.Приостановление эмиссии, признание выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшимся. 14.Восстановление прав на утраченные ценные бумаги и учетные записи, удостоверяющие права на бездокументарные ценные бумаги.

Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	15.Депозитарные расписки: понятие и особенности эмиссии. 16.Закладная: понятие, стороны, их права и обязанности. Жилищный сертификат. 17.Ипотечные ценные бумаги: ипотечные облигации и ипотечные сертификаты участия. 18.Понятие и виды складских свидетельств, порядок обращения частей двойного складского свидетельства. 19.Коносамент. 20.Понятие векселя, виды векселей. Вексельные реквизиты. 21.Понятие, виды и признаки облигации. Права и обязанности участников облигационного правоотношения. Купонные и бескупонные облигации. 22.Понятие и виды акций. Дивиденд. 23.Облигации с обеспечением: залоговым обеспечением и обеспечением денежными требованиями. 24.Облигации, обеспеченные поручительством, гарантией. 25.Инвестиционный пай: понятие, виды, погашение и обмен. 26.Чек: понятие, виды, предъявление к платежу, последствия неплатежа. 27.Банковские ценные бумаги: сертификаты, сберкнижка на предъявителя. 28.Передача векселя. Предъявление векселя к платежу, платеж по векселю, последствия неплатежа. 29.Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 30. Клиринговые ценные бумаги.
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	Повышенный ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«хорошо»	Стандартный ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«удовлетворительно»	Пороговый ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне