

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

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

Дата подписания: 24.07.2024 14:37:13

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**      Теории права и публично-правовых дисциплин

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол №10 от 30 мая 2024 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины**

Б1.В.ДЭ.05.01 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

**Основная профессиональная образовательная программа**

40.04.01 Юриспруденция программа Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения

Квалификация (степень) выпускника магистр

Самара 2024

## 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 Правовое регулирование рынка ценных бумаг входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия права, История и методология юридической науки, Методология научно-исследовательской деятельности, Налоговое право и налоговый контроль, Актуальные проблемы финансового права, Правовое регулирование банковского и небанковского кредитования, Контрактная система, Бюджетное право и бюджетная ответственность, Правовое регулирование денежного и валютного обращения, Логика, Теория аргументации, Налоговая и финансовая политика, Правовая политика, Управление проектной деятельностью в профессиональной сфере, Сравнительное финансовое право

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

Изучение дисциплины Правовое регулирование рынка ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
УК-1	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы и методы системного анализа, способы и приемы сбора и обработки информации, методики выработки стратегии действий в проблемных ситуациях	применять принципы и методы системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, осуществлять сбор и обработку информации, вырабатывать стратегию действий в проблемных ситуациях	навыками системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, навыками сбора и обработки информации, выработки стратегии действий в проблемных ситуациях

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
УК-2	УК-2.1: Знать:	УК-2.2: Уметь:	УК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы формирования концепции проекта в своей профессиональной деятельности, основные требования, предъявляемые к	разрабатывать концепцию проекта в своей профессиональной деятельности, формулируя его цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые	навыками разработки концепции проекта в своей профессиональной деятельности, составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-графика контроля его

	проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности	результаты и возможные сферы их применения, предвидеть результаты проектной деятельности и планировать действия для их достижения, прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	выполнения, конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов
--	---	--	--

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен принимать оптимальные управленческие решения

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	механизм планирования, принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, формы и методы контроля за их исполнением	планировать и принимать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности, определять формы и методы контроля за их исполнением	навыками планирования и принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, использования форм и методов контроля за их исполнением

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 5
Контактная работа, в том числе:	8.15/0.23
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	81.85/2.27
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Правовое регулирование рынка ценных бумаг представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа	Самосто	Планируемые результаты
-------	--	-------------------	---------	------------------------

		Занятия семинарского типа		ИКР	ГКР	обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Практич. занятия				
1.	Общая часть	4			40	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.	Особенная часть	4			41,85	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Контроль	18				
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>0.15</b>		<b>81.85</b>	

## 4.2 Содержание разделов и тем

### 4.2.1 Контактная работа

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общая часть	практическое занятие	Сущность и функции ценных бумаг как объекта гражданского оборота.
		практическое занятие	Классификации и виды ценных бумаг
2.	Особенная часть	практическое занятие	Обращение ценных бумаг и виды сделок на рынке ценных бумаг.
		практическое занятие	Государственное и негосударственное регулирование рынка ценных бумаг.

\*\* 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.	Общая часть	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Особенная часть	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

## 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

1. Коммерческое право : учебник для вузов / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; под редакцией С. Н. Бабурина, Н. А. Машкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14756-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535623>

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544336>

Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538507>

Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532930>

#### Дополнительная литература

1. Кожевников, О. А. Правовое положение некоммерческих организаций в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13991-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544090>
2. Кожевников, А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13991-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544090>
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / С. Ю. Морозов [и др.] ; 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>
4. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17440-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533111>
5. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540265>
6. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16423-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542489>

#### Литература для самостоятельного изучения

1. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Алиев А. Р. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2022. - 199 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

2. Агапеев, В. Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Текст] : Учебно-методический комплекс для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" / В. Е. Агапеев, О. Н. Лебединец . - М. : МГУУ ПМ, 2018.
3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : Учебник. Гриф МО РФ / Ред. В.А. Галанов, Ред. А.И. Басов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2016.
4. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект). - М.: Статут, 2019. – Режим доступа: СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС.
5. Лялин, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - М. : Проспект, 2019.
6. Рыжков, Н. И. Рынок ценных бумаг [Текст] : Учебное пособие / Н.И. Рыжков. - М. : МГИУ ПМ, 2021.

## **5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения**

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

## **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/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

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

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## **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

## 5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Правовое регулирование рынка ценных бумаг:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Тестирование	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

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

#### Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы и методы системного анализа, способы и приемы сбора и обработки информации, методики выработки стратегии действий в проблемных ситуациях	применять принципы и методы системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, осуществлять сбор и обработку информации, вырабатывать стратегию	навыками системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, навыками сбора и обработки информации, выработки стратегии действий в проблемных ситуациях



		действий в проблемных ситуациях	
Пороговый	Знает основные принципы системного подхода	Умеет осуществлять систематизацию информации.	Владеет навыками научного поиска, сбора и обработки информации по проблемной ситуации
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знает методы системного анализа.	Умеет осуществлять систематизацию информации, проводить ее критический анализа	Владеет навыками научного поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации по проблемной ситуации
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знает основные принципы системного подхода и методы системного анализа.	Умеет осуществлять систематизацию информации, проводить ее критический анализа и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи. Владеет навыками научного поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; разработки и обоснования плана действий по решению	Владеет навыками научного поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; разработки и обоснования плана действий по решению проблемной ситуации

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
	УК-2.1: Знать:	УК-2.2: Уметь:	УК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы формирования концепции проекта в своей профессиональной деятельности, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности	разрабатывать концепцию проекта в своей профессиональной деятельности, формулируя его цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения, предвидеть результаты проектной деятельности и планировать действия для их достижения, прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	навыками разработки концепции проекта в своей профессиональной деятельности, составления плана- графика реализации проекта в целом и плана-графика контроля его выполнения, конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов
Пороговый	Знает основы проектной работы.	Умеет выбирать оптимальный способ решения общих задач.	Владеет приемами решения общих задач проекта.

Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знает некоторые способы управления проектом.	Умеет выбирать способ решения общих задач.	Владеет приемами решения общих задач проекта, выбирая оптимальный способ решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.	Умеет выбирать оптимальный способ решения конкретных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	Владеет приемами решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен принимать оптимальные управленческие решения

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	механизм планирования, принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, формы и методы контроля за их исполнением	планировать и принимать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности, определять формы и методы контроля за их исполнением	навыками планирования и принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, использования форм и методов контроля за их исполнением
Пороговый	Знает систему нормативно-правовых актов Российской Федерации	Умеет осуществлять юридическую деятельность	Частично владеет навыками подготовки юридических документов
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знает частично нормативные правовые акты, регулирующие деятельность судов и органов прокуратуры в Российской Федерации	Умеет реализовывать нормы права	Владеет навыками подготовки юридических документов
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность судов и органов прокуратуры в Российской Федерации	Умеет реализовывать нормы права, регламентирующих юридическую деятельность, в том числе прокурорскую деятельность	Владеет навыками подготовки судебных актов и актов прокурорского надзора

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный

		<b>в соотношении с результатами обучения по программе</b>		
1.	Общая часть	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Оценка докладов Тестирование	Зачет
2.	Особенная часть	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Оценка докладов Тестирование	Зачет

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

##### Примерная тематика докладов

<b>Раздел дисциплины</b>	<b>Темы</b>
Общая часть	1. Признаки ценной бумаги. 2. Ценная бумага как документ. 3. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. 4. Ценная бумага как информация о характере и объеме требований. 5. Ценные бумаги на предъявителя. 6. Именные ценные бумаги. 7. Ордерные ценные бумаги.
Особенная часть	8. Классификация ценных бумаг по их целевому назначению. 9. Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные). 10. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот. 11. Классификация ценных бумаг по способу фиксации удостоверенных ими прав. 12. Разновидности эмиссионных ценных бумаг. 13. Функции акций и облигаций. 14. Разновидности товарораспорядительных ценных бумаг. 15. Приватизационные ценные бумаги. 16. Понятие и значение производных ценных бумаг. 17. Виды производных ценных бумаг. 18. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг. 19. Инвестиционные институты и инвестиционные инвесторы. 20. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций

##### Вопросы для устного/письменного опроса

<b>Раздел дисциплины</b>	<b>Вопросы</b>
Общая часть	
Особенная часть	

##### Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

- 1.Что такое рынок ценных бумаг?
  - а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
  - б) совокупность сделок с ценными бумагами;
  - в) сделки с недвижимостью.
- 2.Что является главной задачей рынка ценных бумаг?
  - а) привлечение капитала для политического развития;
  - б) удовлетворение общественных потребностей;
  - в) привлечение капитала для экономического развития.

3. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг?

- а) государством;
- б) биржей;
- в) акциями;
- г) облигациями.

4. Фьючерсные контракты обращаются

- а) только на бирже
- б) только на внебиржевом рынке
- в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке

5. Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго

рабочего дня со дня заключения сделки?

- а) срочный рынок;
- б) кассовый рынок;
- в) организованный внебиржевой рынок.

6. Что из ниже перечисленного не является ценной бумагой?

- а) ваучер;
- б) чек;
- в) платежное поручение;
- г) опцион.

7. Что такое конвертируемые облигации?

- а) облигации, которые могут быть обменены на акции
- б) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте
- в) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

8. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг?

- а) поддержки курса ценной бумаги
- б) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам
- в) выкупа всего или части выпуска
- г) подготовки проспекта ценных бумаг
- д) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента

9. Что такое акция?

- а) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- в) 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.

10. Кто может являться инвестором государственных ценных бумаг?

- а) физические и юридические лица;
- б) резиденты и нерезиденты;
- в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

11. Из чего состоит контрольный пакет акций?

- а) 50% + 1 акция;
- б) 100%;
- в) 49% + 1 акция.

12. Что используется в техническом анализе?

- а) трендовые методы
- б) финансовый анализ эмитента
- в) осцилляторы
- г) макроэкономический анализ

- д) скользящие средние
13. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации?
- а) равна номиналу
  - б) ниже номинала
  - в) выше номинала
14. Что такое инвестиционный пай?
- а) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
  - б) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.
15. Дайте определение понятию чистые активы:
- а) активы за минусом обязательств;
  - б) активы и обязательства.
16. Посредством чего производится уступка прав требования по именным депозитам?
- а) бланкового индоссамент
  - б) простого вручения
  - в) цессией
  - г) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг
  - д) именованным индоссаментом
17. Что происходит при покупке колл-опциона?
- а) держатель опциона играет на повышение, а надписатель - на понижение
  - б) держатель опциона играет на понижение, а надписатель - на повышение
  - в) держатель и надписатель играют на повышение
  - г) держатель и надписатель играют на понижение
18. Дайте определение понятию учетная стоимость акции (NAV).
- а) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
  - б) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.
19. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка?
- а) брокерская акционерная ЦБ;
  - б) не эмиссионная ЦБ;
  - в) эмиссионная ЦБ;
  - г) ЦБ ограниченного выпуска.
20. Могут ли освободиться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации?
- а) могут
  - б) не могут
  - в) могут, если они размещаются по закрытой подписки
  - г) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

## 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	1. Вексельный акцепт. 2. Индоссамент. 3. Влияние банковского сектора на развитие займа и формировании новых видов ценных бумаг (эмиссионные, торговые, товарораспорядительные). 4. Общее понятие ценной бумаги. 5. Признаки ценной бумаги. 6. Ценная бумага как документ.

	<p>7. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.</p> <p>8. Ценная бумага как информация о характере и объеме требований.</p> <p>9. Ценные бумаги на предъявителя.</p> <p>10. Именные ценные бумаги.</p> <p>11. Ордерные ценные бумаги.</p> <p>12. Классификация ценных бумаг по их целевому назначению.</p> <p>13. Инвестиционные ценные бумаги (эмиссионные).</p> <p>14. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.</p> <p>15. Классификация ценных бумаг по способу фиксации удостоверенных ими прав.</p> <p>16. Разновидности эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>17. Функции акций и облигаций.</p> <p>18. Разновидности товарораспорядительных ценных бумаг.</p> <p>19. Приватизационные ценные бумаги.</p> <p>20. Понятие и значение производных ценных бумаг.</p> <p>21. Виды производных ценных бумаг.</p> <p>22. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.</p> <p>23. Инвестиционные институты и инвестиционные инвесторы.</p> <p>24. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.</p> <p>25. Понятие и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>26. Формы государственного регулирования.</p> <p>27. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.</p> <p>28. Создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>29. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.</p>
<p>Особенная часть</p>	<p>30. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».</p> <p>31. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».</p> <p>32. Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>33. Недобросовестная эмиссия.</p> <p>34. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>35. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</p> <p>36. Понятие «обращения ценных бумаг».</p> <p>37. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>38. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.</p> <p>39. Особенности заключения крупных сделок с ценными бумагами с заинтересованностью.</p> <p>40. Классификация сделок на рынке ценных бумаг.</p> <p>41. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>42. Брокерская и дилерская деятельность.</p> <p>43. Деятельность по управлению ценными бумагами.</p> <p>44. Клиринговая деятельность.</p> <p>45. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность.</p> <p>46. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>47. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>48. Раскрытие информации о деятельности профессиональных</p>

	<p>участников рынка ценных бумаг.</p> <p>49. Понятие и значение саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.</p> <p>50. Правовое положение саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.</p> <p>51. Проблемы эффективности деятельности саморегулируемых организаций</p> <p>52. Законодательство о способах и формах защиты прав инвесторов.</p> <p>53. Способы защиты прав инвесторов.</p> <p>54. Самозащита прав инвесторов.</p> <p>55. Защита прав инвесторов саморегулируемыми организациями.</p> <p>56. Административная форма защиты прав инвесторов.</p> <p>57. Защита прав инвесторов в исковом и особом производстве.</p> <p>58. Виды незаконных действий, совершаемых на рынке ценных бумаг.</p> <p>59. Меры, принимаемые к нарушителям законодательства о рынке ценных бумаг.</p> <p>60. Основания и виды ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.</p>
--	---

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

##### **Шкала и критерии оценивания**

<b>Оценка</b>	<b>Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы</b>
<b>«зачтено»</b>	УК-1, УК-2, ПК-1
<b>«не зачтено»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне