

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

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

Дата подписания: 01.08.2025 13:32:58

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

Институт

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра

Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.12 Организация и регулирование фондового рынка

Основная профессиональная образовательная программа

38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2025

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

Институт Институт национальной и мировой экономики
Кафедра Экономической теории

АННОТАЦИЯ

Наименование дисциплины	Б1.В.12 Организация и регулирование фондового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

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

Институт Институт национальной и мировой экономики
Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета
(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Наименование дисциплины	Б1.В.12 Организация и регулирование фондового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

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

Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

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

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Организация и регулирование фондового рынка входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Корпоративное дело, Финансовые технологии и финансовые инструменты

Последующие дисциплины по связям компетенций: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, Биржевое дело

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

Изучение дисциплины Организация и регулирование фондового рынка в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

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):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг

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 7
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:	35.7/0.99
Промежуточная аттестация	34/0.94
Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Организация и регулирование фондового рынка представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Организация рынка ценных бумаг	18	18	0.15	1	15	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	18	18	0.15	1	20,7	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3
	Контроль	34					
	Итого	36	36	0.3	2	35.7	

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.	Организация рынка ценных бумаг	лекция	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		лекция	Эволюция становления рынка ценных бумаг
		лекция	Эволюция рынка ценных бумаг с момента становления до 1917г.
		лекция	Элементы и тенденции фондового рынка в советский и постсоветский период.
		лекция	Эволюция эмиссионной деятельности на фондовом рынке.
		лекция	Эволюция профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
		лекция	Современная организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
		лекция	Раскрытие информации на фондовом рынке
		лекция	Реклама на рынке ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	лекция	Подходы к регулированию фондового рынка
		лекция	Эволюция зарубежного государственного регулирования рынка ценных бумаг
		лекция	Эволюция государственного регулирования фондового рынка в России

		лекция	Организация и формирование современной системы государственного регулирования фондового рынка
		лекция	Саморегулирование на российском рынке ценных бумаг
		лекция	Концепция Мегарегулятора на финансовом рынке: преимущества и недостатки
		лекция	Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах
		лекция	Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг
		лекция	Понятие инсайдерской информации и инсайдера. Пресечение инсайдерской торговли

*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.	Организация рынка ценных бумаг	практическое занятие	Фондовый рынок как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		практическое занятие	Эволюция становления рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Эволюция рынка ценных бумаг с момента становления до 1917г.
		практическое занятие	Элементы и тенденции фондового рынка в советский и постсоветский период.
		практическое занятие	Эволюция эмиссионной деятельности на фондовом рынке.
		практическое занятие	Эволюция профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
		практическое занятие	Современная организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
		практическое занятие	Раскрытие информации на фондовом рынке
		практическое занятие	Реклама на рынке ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	практическое занятие	Подходы к регулированию фондового рынка
		практическое занятие	Эволюция зарубежного государственного регулирования рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Эволюция государственного регулирования фондового рынка в России
		практическое занятие	Организация и формирование современной системы государственного регулирования

			фондового рынка
		практическое занятие	Саморегулирование на российском рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Концепция Мегарегулятора на финансовом рынке: преимущества и недостатки
		практическое занятие	Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах
		практическое занятие	Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг
		практическое занятие	Понятие инсайдерской информации и инсайдера. Пресечение инсайдерской торговли

** 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.	Организация рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

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

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20549-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/558385>

Дополнительная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17362-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/562067>

Литература для самостоятельного изучения

1. Кузьмина О. Ю. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 978-5-94622-781-0. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
2. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-94622-786-5. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
3. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: Монография. / А.Г. Гузнов. Т.Э. Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 438 с. – Серия: Актуальные монографии. ISBN 978-5-534-01609-3. <https://www.biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD#page/1>
4. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для вузов /О.А. Школик. – М.: Издательство Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 287 с. – Серия: Университеты России. ISBN 978-5-534-00276-8. <https://www.biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/2>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

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

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация и регулирование фондового рынка:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
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-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине
--	---

	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Пороговый	в отношении участников рынка ценных бумаг основные принципы раскрытия информации об операциях с ценными бумагами, о клиентах и рисках	использовать основные процедуры по раскрытию информации в отношении участников рынка ценных бумаг по клиентам, рискам и операциям с ценными бумагами и финансовыми активами	навыками ведения учета сделок и операций с ценными бумагами и подготовки раскрываемой информации об операциях с ценными бумагами, составляемой по российским и международным стандартам в рамках действующей нормативно-правовой базы
Стандартный (в дополнение к пороговому)	совокупность основных нормативно-правовых актов по совокупности отношений между участниками рынка	контролировать легитимность и нелегитимность проводимых операций и процедур	основными принципами осуществления деятельности на фондовом рынке в отношении формы проведения, способов учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	на основе действующих национальных и международных принципов контроля и надзора формы осуществления деятельности на фондовом рынке, виды и формы проведения, способы учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами и нивелирования риска	логически обосновывать взаимосвязь правовых, учетных, налоговых и инвестиционных аспектов операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	основными принципами нивелирования риска по проводимым действиям и операциям на основе действующих национальных и международных принципов контроля и надзора

	по проводимым операциям		
--	-------------------------	--	--

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.	Организация рынка ценных бумаг	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Подготовка презентации, контрольная работа, тестирование	экзамен
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Подготовка презентации, контрольная работа, тестирование	экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания и требования для подготовки презентации по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=33608>

Задания и требования для выполнения контрольной работы по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=33608>

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=33608>

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Организация рынка ценных бумаг	1. Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. 3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. 4. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. 5. Обращение ценных бумаг. 6. Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами. 7. Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг. 8. Требования к оформлению сделок. 9. Система раскрытия информации: понятие и цели создания. 10. Участники системы раскрытия информации. 11. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг. 12. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке. 13. Требования к эмитентам по раскрытию информации. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово -

	хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия.
Регулирование рынка ценных бумаг	14. Принципы и направления регулирования рынка ценных бумаг. 15. История развития законодательной базы РЦБ в РФ. 16. Концепция мегарегулятора на РЦБ. 17. Основные функции Банка России. 18. Установление обязательных требований и стандартов деятельности участников рынка ценных бумаг. 19. Особенности лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 20. Принцип саморегулирования. Основные саморегулируемые организации на российском фондовом рынке. 21. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ограничения на их совмещение. 22. Виды и условия получения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 23. Деятельность инвестиционных фондов. 24. Регулирование депозитарной деятельности. 25. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. 26. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 27. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. 28. Понятие инсайдерской информации, ее отличие от служебной, коммерческой, банковской и др. видов информации. Понятие инсайдера. 29. Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг. 30. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг. 31. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации. Запрет на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг. 32. Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых организаторов торгов, СРО, Банка России. 33. Функции и полномочия Банка России, СРО по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг. 34. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«хорошо»	Стандартный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«удовлетворительно»	Пороговый ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне