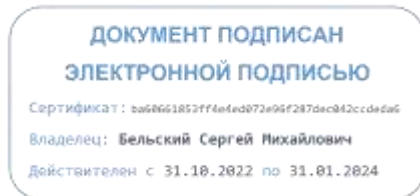


**Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

Факультет **экономический**

Кафедра экономки и менеджмента



Утверждаю:
Ректор АНО ВО «ВгГИ»
С.М. Бельский
«19» мая 2023 г.

Учебно-методический комплекс по дисциплине

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ФГОС ВО:	
Дата утверждения, № приказа	12 августа 2020 г. № 970
Направление (шифр и название)	38.03.02 «Менеджмент»
Квалификация (степень)	Бакалавр
Дата принятия, № протокола Ученого совета	19 мая 2022 г. Протокол №11

Волгоград 2023 г

**Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

**Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент**

**Направленность (профиль) программы:
«Менеджмент организации»**

(в сферах исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; продвижения и организации продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами, стратегического и тактического планирования и организации производства).

**Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная**

Волгоград 2023г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»: сформировать у студентов представление о перспективных направлениях развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации, дать целостное представление о функционировании рынка ценных бумаг.

В процессе освоения дисциплины ставятся следующие задачи:

- выяснить экономическую сущность ценных бумаг,
- рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения,
- рассмотреть структуру рынка ценных бумаг,
- изучить виды участников рынка ценных бумаг, их взаимодействие, а также операции различных категорий участников с ценными бумагами;
- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная программа по дисциплине: «Рынок ценных бумаг» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и относится к Блоку 1 обязательной части.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» носит комплексный, межотраслевой характер и находится в неразрывной связи с такими дисциплинами как «Деньги, кредит, банки», «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», «Управление рисками и страхование» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обеспечивается формирование следующих компетенций:

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

Наименование и код компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Индикатор достижения компетенций Составляющие результатов освоения Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
<p>умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);</p>	<p><i>Знать:</i> понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной части, систему государственного регулирования.</p> <p><i>Уметь:</i> проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей практической деятельности.</p> <p><i>Формируемые навыки:</i> навыками фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг, рыночных и специфических рисков.</p>
<p>владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).</p>	<p><i>Знать:</i> понятийный аппарат; структуру и тенденции развития рынка ценных бумаг, виды ценных бумаг и их характеристики, понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной части.</p> <p><i>Уметь:</i> использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей практической деятельности, принимать обоснованные решения по вопросам привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка в рамках реализации проектов и программ, самостоятельно приобретать новые знания по вопросам использования инструментов фондового рынка.</p> <p><i>Формируемые навыки:</i> навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов</p>

Очная форма обучения

4. Структура учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем - лекционные занятия 26 часов, практические занятия 14 часов, форма контроля – зачет (4 часа).

Самостоятельная работа 28 часов.

5. Содержание дисциплины (очная форма обучения)

5.1. Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов		
		Контактная работа	Самостоят	Всего

		Лекции	Практические занятия	ел. работа	
1.	Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики	2	-	-	2
2.	Сущность ценных бумаг и их классификация	2	2	-	4
3.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	2	2	2	6
4.	Производные ценные бумаги и их характеристика	2	2	2	6
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	2	2	2	6
6.	Международные ценные бумаги	-	-	2	2
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	2	-	2	4
8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)	2	-	2	4
9.	Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности	2	-	2	4
10	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	2	2	2	6
11	Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации	2	2	2	6
12	Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг		2	4	6
13	Основы портфельного инвестирования	2	-	2	4
14	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	2	-	2	4
15	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	2	-	2	4
	Вид промежуточной аттестации	зачет			4
	Всего часов:	26	14	28	72

5.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.
3. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.
4. Схема организации рынка ценных бумаг.
5. Виды рынков ценных бумаг: международный, национальный и региональный.
6. Рынок евробумаг.
7. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.
8. Мировая классификация фондовых рынков. Классификации рынков по видам применяемых технологий.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы). Рыночные (обращаемые) и нерыночные (необращаемые) ценные бумаги.

Основные (акции и облигации), вспомогательные (чеки, векселя, сертификаты и др.) и производные (опционы, фьючерсы, варранты, преимущественные права приобретения) ценные бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные, отзывные и безотзывные, с фиксированным и с колеблющимся доходом ценные бумаги. Значение ценных бумаг в экономике страны.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями. Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

2. Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

3. Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

4. Доходы от операций с государственными ценными бумагами.

Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

Конвертируемые акции и облигации. Понятие «конвертируемые ценные бумаги». Конвертируемые ценные бумаги как переходная форма между собственным и заемным капиталом. Конвертируемые облигации переводные и с опционом. Причины выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Варранты. Понятие варранта. Цена варранта. Доходность варранта. Опционы. Понятие опциона. Опцион на покупку (опцион покупателя – «колл»). Опцион на продажу (опцион продавца – «пут»). Европейский и американский опционы. Премия (цена опциона). Сделочная цена (ставка использования). Биржевые и внебиржевые опционы. Опционы заемщика и кредитора. Фьючерсы. Понятие фьючерса. Товарные группы, охватываемые фьючерсными контрактами. Биржевые и внебиржевые фьючерсные сделки. Торговля фьючерсами. Клиенты фьючерсных сделок. Фьючерсы на ценные бумаги с фиксированными доходами. Индексные фьючерсы. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования.

Определение стоимости и доходности опционов и фьючерсов.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Векселя. Понятие векселя. Классификация векселей. Простой (соло) и переводной (тратта) вексели. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Порядок выпуска и обращения векселей. Операции, проводимые с векселями. Учет векселей. Дисконтирование и консолидация векселей. Конверсия векселя в другие ценные бумаги.

Депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты. Депозитные и сберегательные сертификаты: понятие, общее и особенное. Подробная характеристика депозитных и сберегательных сертификатов. Операции, проводимые с депозитными и сберегательными сертификатами. Инвестиционные сертификаты как документы, удостоверяющие долю участия вкладчика в инвестиционном фонде. Сходство и отличие от сберегательных и депозитных сертификатов. Секьюритизация частных долгов. Понятие. Экономическая целесообразность.

Тема 7. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг: путем прямого обращения к инвесторам (самостоятельно эмитентом) либо при помощи фирмы-посредника. Варианты взаимоотношений между эмитентом и фирмой-посредником.

Участники первичного внебиржевого рынка: эмитенты и инвесторы. Понятие эмитента. Классификация эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. Основы анализа эмитента при размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг.

Тема 8. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники фондовой биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Процедура листинга на фондовой бирже. Котировка ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции.

Брокеры в биржевой торговле. Биржевые заказы и типы биржевых приказов. Основные операции и сделки на фондовой бирже. Организация сделок с ценными бумагами. Торговая система. Кассовые и срочные сделки. Простые твердые сделки, простые сделки с премией. Стеллажные сделки. Пирамиды. Маржа. Репорт (репо) и депорт (депо) как пролонгационные срочные внебиржевые сделки, обслуживающие фондовую биржу. Клиринговая деятельность. Расчетная система. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).

Тема 9. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности

Внебиржевой рынок ценных бумаг как альтернатива фондовой бирже. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов.
2. Понятие инвестора. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги.
3. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств.
4. Население в качестве инвесторов.
5. Понятие коллективного инвестирования.
6. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.
7. Стратегия инвестора.
8. Качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.

Тема 11. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.

Основные операции на рынке ценных бумаг. Участники рынка. Виды рисков российского фондового рынка: системный (риск кризиса рынка ценных бумаг в целом); несистемный (сочетание всех видов риска, связанного с конкретной ценной бумагой); селективный (риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования по сравнению с другими видами бумаг при формировании портфеля); временной (риск

эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги в неподходящее время); законодательных изменений (риск вследствие изменения условий эмиссии, признания ее недействительной и т. д.); ликвидности (риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменившейся оценки ее качества); инфляционный (доходы обесцениваются быстрее, чем растут) и др.

Тема 13. Основы портфельного инвестирования

Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей: портфель роста, портфель роста и дохода, портфель дохода. Принципы формирования портфеля: качественные и количественные аспекты проблемы. Виды портфельных рисков. Эффективный портфель. Модели Г. Марковица, У. Шарпа и САРМ (Capital Asset Pricing Model) анализа ценных бумаг при формировании эффективного портфеля. α -коэффициент, β -коэффициент и R² в анализе ценных бумаг при формировании портфеля. Управление портфелем ценных бумаг. Мониторинг. Активный мониторинг, пассивное управление.

Тема 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации

Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, указы и иные нормативные акты федерального уровня. Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг. Основные элементы информационной инфраструктуры. Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка. Рейтинговая система и рейтинговые агентства. Рейтинг ценных бумаг. Биржевая информация. Фондовые индексы.

Служебная (инсайдерская) информация. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура.

Депозитарий. Виды депозитариев, специфика и перечень выполняемых операций.

Клиринговая организация. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций.

Регистратор. Специфика и укрупненный перечень выполняемых операций. Сеть регистраторов.

Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

Лекционное занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится *в форме дискуссии* - публичного выступления или свободного вербального обмена знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу поставленного вопроса, проблемы

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.
2. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг.
3. Организация и деятельность Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Права Федеральной комиссии, ее взаимодействие с другими органами федерального уровня и региональными органами, регулирующими рынок ценных бумаг.
4. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права.
6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.3. Содержание практических (семинарских) занятий.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды ценных бумаг в Гражданском кодексе РФ.
2. Основные характеристики ценных бумаг и их классификация.
3. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи.
4. Функциональное назначение ценных бумаг.
5. Способы фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается специфика ценной бумаги как объекта права?
2. Дайте определение ценной бумаги в соответствии с ГК РФ.
3. Какие виды ценных бумаг описаны в ГК РФ?
4. Какие характеристики ценных бумаг положены в основу их классификации?
5. Назовите способы передачи прав по именной и ордерной ценным бумагам, охарактеризуйте различия между ними.
6. Какие последствия влечет за собой несоблюдение установленной формы ценной бумаги?
7. Опишите основные различия между долговыми и долевыми ценными бумагами.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями. Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

2. Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

3. Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

4. Доходы от операций с государственными ценными бумагами

Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды акционерных обществ, их особенности и роль на фондовом рынке.
2. Ценные бумаги, эмитируемые акционерными обществами.
3. Значение уставного капитала акционерного общества, способы его увеличения и уменьшения.

4. Дивиденды по акциям, источники и порядок их выплаты, ограничения на выплату дивидендов.
5. Порядок ведения реестра акционеров.
6. Система управления акционерным обществом и права акционеров.
7. Биржевой и внебиржевой рынок акций, котировки и рыночная капитализация.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и назначение векселя, виды векселей.
2. Обращение векселей, индоссамент, его функции и виды.
3. Использование векселей в хозяйственной практике, особенности регулирования вексельного рынка.
4. Назначение и особенности чека как ценной бумаги, виды чеков.
1. Ценные бумаги, выпускаемые банками, их назначение и специфика.
2. Особенности эмиссии акций и облигаций кредитными организациями.
3. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, условия их выпуска и обращения.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Вопросы для обсуждения

1. Анализ рыночной стоимости долговых ценных бумаг.
2. Методика расчета доходности облигаций.
3. Анализ курсовой стоимости и доходности акций.
4. Налогообложение прибыли (дохода) по ценным бумагам.
5. Назначение и порядок уплаты налога на операции с ценными бумагами.
6. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по ценным бумагам.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях используют формулу простого процента и в каких - сложного?
2. Что такое коэффициент дисконтирования и как он связан с коэффициентом наращивания?
3. Назовите основные показатели доходности ценных бумаг.
4. Как облагается налогом прибыль (доход) по ценной бумаге?
5. В какой форме уплачивается налог на операции с ценными бумагами?
6. Какие доходы физических лиц по ценным бумагам не включаются в состав налогооблагаемого дохода?

Тема 11. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации

Вопросы для обсуждения

1. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их юридический статус, ограничения на совмещение видов деятельности.
3. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг.
4. Роль и основные функции ФКЦБ как органа регулирования.
5. Значение саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. В чем состоит различие между брокерской и дилерской деятельностью?
3. В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по управлению ценными бумагами?
4. Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных бумаг?
5. Какие виды счетов существуют в системе ведения реестра?
6. Дайте определение номинального держателя ценных бумаг.
7. Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Тема 12. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг

Вопросы для обсуждения

1. Государственные долговые инструменты российского рынка ценных бумаг и цели их выпуска.
2. Взаимосвязь рынка государственных долговых обязательств с другими сегментами фондового рынка.
3. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), условия их выпуска и обращения.
4. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктура и особенности рынка ГКО-ОФЗ.
5. Роль и функции Центрального банка РФ на рынке ГКО-ОФЗ.
6. Цели и условия размещения еврооблигаций.
7. Инвестиционная привлекательность государственных ценных бумаг.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные виды российских государственных ценных бумаг.
2. В каком виде выплачивается доход по ГКО?
3. Опишите инфраструктуру рынка ГКО-ОФЗ.
4. Какие заявки могут подаваться на аукционе по размещению ГКО?
5. Что называется "ценой отсечения"?

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

В процессе освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- изучают основную и дополнительную литературу
- готовят рефераты
- решают задачи
- тестируются
- готовятся к устному опросу.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины для самостоятельного изучения	Учебно-методическая документация (список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные	Учебно-методические средства

		системы)	
3.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— 	Тестирование, решение задач

		<p>Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
4.	Производные ценные бумаги и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.—</p>	реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>3. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>4. Цибульников В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульников В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>5. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.ht</p>	Тестирование, решение задач

		<p>ml— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 5. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: 	
--	--	--	--

		<p>http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
6.	Международные ценные бумаги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 	Обсуждение вопросов темы

		<p>Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>5. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.—</p>	решение задач

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 5. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
--	--	---	--

8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в</p>	Тестирование
----	--	---	--------------

		<p>образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
9.	<p>Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— 	реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
10	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 	Тестирование, решение задач

		<p>учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
11	<p>Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим 	реферат

		<p>доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
12	<p>Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.—</p>	реферат

		<p>Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
13	<p>Основы портфельного инвестирования</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.—</p>	реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 5. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
14	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.ht</p>	Тестирование, реферат

		<p>ml— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
15	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5- 	реферат

6043054-7-8. — Текст :
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL:
<http://www.iprbookshop.ru/94841.html>— Режим доступа: для
авторизир. пользователей.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:

1. **Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10508>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. **Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13903>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. **Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20510>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. **Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8577>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

ИНТЕРНЕТ ресурсы

<http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1

Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

5.4.1. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

СПС «Консультант Плюс» (локальная сеть Института)
 ЭБС «IPRbooks» [URL:http://www.iprbookshop.ru/11020](http://www.iprbookshop.ru/11020) или локальная сеть Института
 Компьютерная презентация лекций (Power Point)
 Рабочее место в Институте, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет
 Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)
 Электронная почта студента ВгГИ (_____@vggi.ru)
 Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

5.4.2. Методические указания обучающемуся для осуществления самостоятельной работы

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине. Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения, будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой основной и дополнительной литературы. Особое внимание следует обратить на понимание основных понятий и определений, что необходимо для правильного понимания и решения задач. Затем нужно самостоятельно разобрать и решить рассмотренные в тексте примеры, выясняя в деталях практическое значение выученного теоретического материала. После чего еще раз внимательно прочитать все вопросы теории, попутно решая соответствующие упражнения, приведенные в учебниках и сборниках задач.

Помощь в самостоятельной подготовке студенту окажут материалы учебно-методического комплекса. Они содержат перечень вопросов, которые необходимо изучить самостоятельно. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Студенту необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо обращаться к дополнительной литературе. Надо обратить внимание на то, что к каждой

теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

Выполнение студентами самостоятельной работы контролируется в зависимости от задания в форме проверки: подготовки реферата, заполнения теста, решение задач, экзамен. Все эти задания, темы рефератов и тесты для контроля знаний студентов можно найти в материалах учебно-методического комплекса в разделе: Фонд оценочных средств.

Одной из форм контроля самостоятельной работы является тест. При подготовке к *тесту* обучающийся должен внимательно изучить материал, предложенный преподавателем и учебно-методическим комплексом (основные термины, вопросы для обсуждения, основную и дополнительную литературу); рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; еще раз вернуться к теоретическим вопросам для закрепления материала.

Как правило, тест включает в себя от 10 до 20 заданий. На ознакомление с вопросами и формулирование ответа студенту отводится 20 минут. Студент должен выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркнуть его.

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- умение оперировать экономическими понятиями и категориями;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач.

Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более процентов получают оценку «хорошо». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более процентов получают оценку «удовлетворительно». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 % вопросов получают оценку «неудовлетворительно».

Форма контроля – *реферат, доклад, аналитический обзор*. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;

- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;

- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;

- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

- умение оперировать экономическими понятиями и категориями;

Критерии оценки и шкала оценивания знаний, умений, навыков:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- систематизированные, полные знания по всем вопросам;

- свободное владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;

- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях экономических понятий и явлений;

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

- умение использовать научные достижения экономических и других связанных с ними дисциплин;

- ориентирование в специальной литературе ,

- знание основных проблем экономической дисциплины,

- владение методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

- владение инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

4 БАЛЛА (хорошо):

- в основном полные знания по всем вопросам;

- владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;

- четкое представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений;

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

- ориентирование в специальной литературе ,

- знание основных проблем экономической дисциплины,

- оценивает экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; знает действующую нормативно-правовую базу, обладает базовыми знаниями и методами математики и естественных наук; владеет методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

- владеет инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- фрагментарные знания при ответе;

- владение экономической терминологией;

- не полное представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений и процессов;

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- отсутствие знаний и компетенций;

- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях экономически значимых явлений;

- неумение владеть экономической терминологией.

5.5. Образовательные технологии.

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного, интерактивного, сетевого обучения	Количество часов
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики.	лекция	Дискуссия	2
2.	Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика.	лекция	Дискуссия	2
3.	Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика.	семинар	Дискуссия	2
4.	Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	семинар	Дискуссия (публичное исследование)	2
5.	Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	лекция	Дискуссия	2
6.	Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	лекция	Дискуссия	2
Итого:				12

Очно-заочная форма обучения

6. Структура учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем - лекционные занятия 8 часов, практические занятия 10 часов, форма контроля – зачет (4 часа).

Самостоятельная работа 50 часов.

6.1. Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов			
		Контактная работа		Самостоят ел. работа	Всего
		Лекции	Практические занятия		
1.	Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики	2	-	2	4
2.	Сущность ценных бумаг и их классификация		2	2	4

3.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	2	2	2	6
4.	Производные ценные бумаги и их характеристика			2	2
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	2	2	2	6
6.	Международные ценные бумаги	-	-	4	4
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	2	-	4	6
8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)		-	4	4
9.	Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности	-	-	4	4
10.	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	-	2	4	6
11.	Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации	-		4	4
12.	Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг		2	4	6
13.	Основы портфельного инвестирования	-	-	4	4
14.	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	-	-	4	4
15.	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	-	-	4	4
	Вид промежуточной аттестации	зачет			4
	Всего часов:	8	10	50	72

6.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.
3. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.
4. Схема организации рынка ценных бумаг.
5. Виды рынков ценных бумаг: международный, национальный и региональный.

6. Рынок евробумаг.
7. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.
8. Мировая классификация фондовых рынков. Классификации рынков по видам применяемых технологий.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы). Рыночные (обращаемые) и нерыночные (необращаемые) ценные бумаги.

Основные (акции и облигации), вспомогательные (чеки, векселя, сертификаты и др.) и производные (опционы, фьючерсы, варранты, преимущественные права приобретения) ценные бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные, отзывные и безотзывные, с фиксированным и с колеблющимся доходом ценные бумаги. Значение ценных бумаг в экономике страны.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями. Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

2. Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

3. Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

4. Доходы от операций с государственными ценными бумагами.

Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

Конвертируемые акции и облигации. Понятие «конвертируемые ценные бумаги». Конвертируемые ценные бумаги как переходная форма между собственным и заемным капиталом. Конвертируемые облигации переводные и с опционом. Причины выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Варранты. Понятие варранта. Цена варранта. Доходность варранта. Опционы. Понятие опциона. Опцион на покупку (опцион покупателя – «колл»). Опцион на продажу (опцион продавца – «пут»). Европейский и американский опционы. Премия (цена опциона). Сделочная цена (ставка использования). Биржевые и внебиржевые опционы. Опционы заемщика и кредитора. Фьючерсы. Понятие фьючерса. Товарные

группы, охватываемые фьючерсными контрактами. Биржевые и внебиржевые фьючерсные сделки. Торговля фьючерсами. Клиенты фьючерсных сделок. Фьючерсы на ценные бумаги с фиксированными доходами. Индексные фьючерсы. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования.

Определение стоимости и доходности опционов и фьючерсов.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Векселя. Понятие векселя. Классификация векселей. Простой (соло) и переводной (тратта) вексели. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Порядок выпуска и обращения векселей. Операции, проводимые с векселями. Учет векселей. Дисконтирование и консолидация векселей. Конверсия векселя в другие ценные бумаги.

Депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты. Депозитные и сберегательные сертификаты: понятие, общее и особенное. Подробная характеристика депозитных и сберегательных сертификатов. Операции, проводимые с депозитными и сберегательными сертификатами. Инвестиционные сертификаты как документы, удостоверяющие долю участия вкладчика в инвестиционном фонде. Сходство и отличие от сберегательных и депозитных сертификатов. Секьюритизация частных долгов. Понятие. Экономическая целесообразность.

Тема 7. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг: путем прямого обращения к инвесторам (самостоятельно эмитентом) либо при помощи фирмы-посредника. Варианты взаимоотношений между эмитентом и фирмой-посредником.

Участники первичного внебиржевого рынка: эмитенты и инвесторы. Понятие эмитента. Классификация эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. Основы анализа эмитента при размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг.

Тема 8. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники фондовой биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Процедура листинга на фондовой бирже. Котировка ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции.

Брокеры в биржевой торговле. Биржевые заказы и типы биржевых приказов. Основные операции и сделки на фондовой бирже. Организация сделок с ценными бумагами. Торговая система. Кассовые и срочные сделки. Простые твердые сделки, простые сделки с премией. Стеллажные сделки. Пирамиды. Маржа. Репорт (репо) и депорт (депо) как пролонгационные срочные внебиржевые сделки, обслуживающие фондовую биржу. Клиринговая деятельность. Расчетная система. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).

Тема 9. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности

Внебиржевой рынок ценных бумаг как альтернатива фондовой бирже. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов.
2. Понятие инвестора. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги.
3. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств.
4. Население в качестве инвесторов.
5. Понятие коллективного инвестирования.
6. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.
7. Стратегия инвестора.
8. Качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.

Тема 11. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.

Основные операции на рынке ценных бумаг. Участники рынка. Виды рисков российского фондового рынка: системный (риск кризиса рынка ценных бумаг в целом); несистемный (сочетание всех видов риска, связанного с конкретной ценной бумагой); селективный (риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования по сравнению с другими видами бумаг при формировании портфеля); временной (риск эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги в неподходящее время); законодательных изменений (риск вследствие изменения условий эмиссии, признания ее недействительной и т. д.); ликвидности (риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменившейся оценки ее качества); инфляционный (доходы обесцениваются быстрее, чем растут) и др.

Тема 13. Основы портфельного инвестирования

Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей: портфель роста, портфель роста и дохода, портфель дохода. Принципы формирования портфеля: качественные и количественные аспекты проблемы. Виды портфельных рисков. Эффективный портфель. Модели Г. Марковица, У. Шарпа и САРМ (Capital Asset Pricing Model) анализа ценных бумаг при формировании эффективного портфеля. α -коэффициент, β -коэффициент и R2 в анализе ценных бумаг при формировании портфеля. Управление портфелем ценных бумаг. Мониторинг. Активный мониторинг, пассивное управление.

Тема 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации

Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, указы и иные нормативные акты федерального уровня. Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг. Основные элементы информационной инфраструктуры. Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка. Рейтинговая система и рейтинговые агентства. Рейтинг ценных бумаг. Биржевая информация. Фондовые индексы.

Служебная (инсайдерская) информация. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура.

Депозитарий. Виды депозитариев, специфика и перечень выполняемых операций.

Клиринговая организация. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций.

Регистратор. Специфика и укрупненный перечень выполняемых операций. Сеть регистраторов.

Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

Лекционное занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится *в форме дискуссии* - публичного выступления или свободного вербального обмена знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу поставленного вопроса, проблемы

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.
2. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг.
3. Организация и деятельность Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Права Федеральной комиссии, ее взаимодействие с другими органами федерального уровня и региональными органами, регулирующими рынок ценных бумаг.
4. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права.
6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.3. Содержание практических (семинарских) занятий.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

Вопросы для обсуждения

6. Понятие и виды ценных бумаг в Гражданском кодексе РФ.

7. Основные характеристики ценных бумаг и их классификация.
8. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи.
9. Функциональное назначение ценных бумаг.
10. Способы фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой.

Контрольные вопросы

8. В чем заключается специфика ценной бумаги как объекта права?
9. Дайте определение ценной бумаги в соответствии с ГК РФ.
10. Какие виды ценных бумаг описаны в ГК РФ?
11. Какие характеристики ценных бумаг положены в основу их классификации?
12. Назовите способы передачи прав по именной и ордерной ценным бумагам, охарактеризуйте различия между ними.
13. Какие последствия влечет за собой несоблюдение установленной формы ценной бумаги?
14. Опишите основные различия между долговыми и долевыми ценными бумагами.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями. Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

2. Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

3. Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

4. Доходы от операций с государственными ценными бумагами

Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды акционерных обществ, их особенности и роль на фондовом рынке.
2. Ценные бумаги, эмитируемые акционерными обществами.
3. Значение уставного капитала акционерного общества, способы его увеличения и уменьшения.
4. Дивиденды по акциям, источники и порядок их выплаты, ограничения на выплату дивидендов.
5. Порядок ведения реестра акционеров.
6. Система управления акционерным обществом и права акционеров.
7. Биржевой и внебиржевой рынок акций, котировки и рыночная капитализация.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг **Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).**

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и назначение векселя, виды векселей.
2. Обращение векселей, индоссамент, его функции и виды.
3. Использование векселей в хозяйственной практике, особенности регулирования вексельного рынка.
4. Назначение и особенности чека как ценной бумаги, виды чеков.
1. Ценные бумаги, выпускаемые банками, их назначение и специфика.
2. Особенности эмиссии акций и облигаций кредитными организациями.
3. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, условия их выпуска и обращения.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Вопросы для обсуждения

1. Анализ рыночной стоимости долговых ценных бумаг.
2. Методика расчета доходности облигаций.
3. Анализ курсовой стоимости и доходности акций.
4. Налогообложение прибыли (дохода) по ценным бумагам.
5. Назначение и порядок уплаты налога на операции с ценными бумагами.
6. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по ценным бумагам.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях используют формулу простого процента и в каких - сложного?
2. Что такое коэффициент дисконтирования и как он связан с коэффициентом наращивания?
3. Назовите основные показатели доходности ценных бумаг.
4. Как облагается налогом прибыль (доход) по ценной бумаге?
5. В какой форме уплачивается налог на операции с ценными бумагами?
6. Какие доходы физических лиц по ценным бумагам не включаются в состав налогооблагаемого дохода?

Тема 11. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации

Вопросы для обсуждения

1. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их юридический статус, ограничения на совмещение видов деятельности.
3. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг.
4. Роль и основные функции ФКЦБ как органа регулирования.
5. Значение саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. В чем состоит различие между брокерской и дилерской деятельностью?
3. В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по управлению ценными бумагами?
4. Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных бумаг?
5. Какие виды счетов существуют в системе ведения реестра?
6. Дайте определение номинального держателя ценных бумаг.
7. Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Тема 12. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг

Вопросы для обсуждения

1. Государственные долговые инструменты российского рынка ценных бумаг и цели их выпуска.
2. Взаимосвязь рынка государственных долговых обязательств с другими сегментами фондового рынка.
3. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), условия их выпуска и обращения.
4. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктура и особенности рынка ГКО-ОФЗ.
5. Роль и функции Центрального банка РФ на рынке ГКО-ОФЗ.
6. Цели и условия размещения еврооблигаций.
7. Инвестиционная привлекательность государственных ценных бумаг.

Контрольные вопросы

6. Перечислите основные виды российских государственных ценных бумаг.
7. В каком виде выплачивается доход по ГКО?
8. Опишите инфраструктуру рынка ГКО-ОФЗ.
9. Какие заявки могут подаваться на аукционе по размещению ГКО?
10. Что называется "ценой отсечения"?

6.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

В процессе освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- изучают основную и дополнительную литературу
- готовят рефераты
- решают задачи
- тестируются
- готовятся к устному опросу.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины для самостоятельного изучения	Учебно-методическая документация (список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные системы)	Учебно-методические средства
1.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-</p>	Тестирование, решение задач

		<p>6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных</p>	
--	--	---	--

		<p>бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
2.	Производные ценные бумаги и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p>	реферат

		<p>10. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина</p>	Тестирование, решение задач

		<p>О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал</p>	
--	--	---	--

		«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека	
6.	Международные ценные бумаги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.—</p>	Обсуждение вопросов темы

		<p>Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.—</p>	решение задач

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.ht</p>	Тестирование

		<p>ml— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
9.	Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5- 	реферат

		<p>6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
10	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	Основная литература:	Тестирование,

		<p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1</p>	решение задач
--	--	---	---------------

		Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека	
11	Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы</p>	реферат

		http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека	
12	Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288</p>	реферат

		<p>с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
13	<p>Основы портфельного инвестирования</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>7. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибулькиова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькиова В.Ю.— Электрон.</p>	реферат

		<p>текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
14	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.—</p>	Тестирование, реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
15	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:</p>	реферат

		<p>учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>6. Цибулькинова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькинова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>7. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>8. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
--	--	---	--

6.4.1. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- СПС «Консультант Плюс» (локальная сеть Института)
 ЭБС «IPRbooks» [URL:http://www.iprbookshop.ru/11020](http://www.iprbookshop.ru/11020) или локальная сеть Института
- Компьютерная презентация лекций (Power Point)
 Рабочее место в Институте, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет
- Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)
 Электронная почта студента ВгГИ (_____@vggi.ru)
 Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

6.4.2. Методические указания обучающемуся для осуществления самостоятельной работы

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине. Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения, будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой основной и дополнительной литературы. Особое внимание следует обратить на понимание основных понятий и определений, что необходимо для правильного понимания и решения задач. Затем нужно самостоятельно разобрать и решить рассмотренные в тексте примеры, выясняя в деталях практическое значение выученного теоретического материала. После чего еще раз внимательно прочитав все вопросы теории, попутно решая соответствующие упражнения, приведенные в учебниках и сборниках задач.

Помощь в самостоятельной подготовке студенту окажут материалы учебно-методического комплекса. Они содержат перечень вопросов, которые необходимо изучить самостоятельно. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Студенту необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо обращаться к дополнительной литературе. Надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

Выполнение студентами самостоятельной работы контролируется в зависимости от задания в форме проверки: подготовки реферата, заполнения теста, решение задач, экзамен. Все эти задания, темы рефератов и тесты для контроля знаний студентов можно найти в материалах учебно-методического комплекса в разделе: Фонд оценочных средств.

Одной из форм контроля самостоятельной работы является тест. При подготовке к *тесту* обучающийся должен внимательно изучить материал, предложенный преподавателем и учебно-методическим комплексом (основные термины, вопросы для обсуждения, основную и дополнительную литературу); рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; еще раз вернуться к теоретическим вопросам для закрепления материала.

Как правило, тест включает в себя от 10 до 20 заданий. На ознакомление с вопросами и формулирование ответа студенту отводится 20 минут. Студент должен выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркнуть его.

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- умение оперировать экономическими понятиями и категориями;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач.

Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более процентов получают оценку «хорошо». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более процентов получают оценку «удовлетворительно». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 % вопросов получают оценку «неудовлетворительно».

Форма контроля – *реферат, доклад, аналитический обзор*. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

- умение оперировать экономическим понятиями и категориями;

Критерии оценки и шкала оценивания знаний, умений, навыков:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- систематизированные, полные знания по всем вопросам;
- свободное владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях экономических

понятий и явлений;

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- умение использовать научные достижения экономических и других связанных с ними дисциплин;
- ориентирование в специальной литературе ,
- знание основных проблем экономической дисциплины,
- владение методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
- владение инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

4 БАЛЛА (хорошо):

- в основном полные знания по всем вопросам;
- владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- ориентирование в специальной литературе ,
- знание основных проблем экономической дисциплины,
- оценивает экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; знает действующую нормативно-правовую базу, обладает базовыми знаниями и методами математики и естественных наук; владеет методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
- владеет инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- фрагментарные знания при ответе;
- владение экономической терминологией;
- не полное представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений и процессов;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- отсутствие знаний и компетенций;
- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях экономически значимых явлений;
- неумение владеть экономической терминологией.

6.5. Образовательные технологии.

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного, интерактивного, сетевого обучения	Количество часов
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики.	лекция	Дискуссия	2
2.	Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их	лекция	Дискуссия	2

	характеристика.			
3.	Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика.	семинар	Дискуссия	2
4.	Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	семинар	Дискуссия (публичное исследование)	2
5.	Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	лекция	Дискуссия	2
6.	Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	лекция	Дискуссия	2
Итого:				12

Заочная форма обучения

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем - лекционные занятия 8 часа, практические занятия 10 часов, форма контроля – зачет 4 часа.

Самостоятельная работа 50 часов.

7.1. Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план дисциплины «Рынок ценных бумаг»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов			Всего
		Контактная работа		Самостоят ел. работа	
		Лекции	Практические занятия		
1.	Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики	2		4	6
2.	Сущность ценных бумаг и их классификация	-	-	4	4
3.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	2		4	6
4.	Производные ценные бумаги и их характеристика	-	2	4	6
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	-	2	4	6
6.	Международные ценные бумаги	-		4	4
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	-		4	4
8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)	-		4	4

9.	Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности	-		4	4
10	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	-	2	4	6
11	Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации	-		4	4
12	Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг		2	4	6
13	Основы портфельного инвестирования			4	4
14	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации			4	4
15	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России			4	4
	Вид промежуточной аттестации	зачет			4
	Всего часов:	4	4	60	72

7.2. Содержание лекционных занятий.

Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики

Лекционное занятие с применением активных форм обучения.

Занятие проводится *в форме дискуссии* - форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.
3. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.
4. Схема организации рынка ценных бумаг.
5. Виды рынков ценных бумаг: международный, национальный и региональный.
6. Рынок евробумаг.
7. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.
8. Мировая классификация фондовых рынков. Классификации рынков по видам применяемых технологий.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями.

Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

Доходы от операций с государственными ценными бумагами.

Тема 7. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг: путем прямого обращения к инвесторам (самостоятельно эмитентом) либо при помощи фирмы-посредника. Варианты взаимоотношений между эмитентом и фирмой-посредником.

Участники первичного внебиржевого рынка: эмитенты и инвесторы. Понятие эмитента. Классификация эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. Основы анализа эмитента при размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг.

Тема 8. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники фондовой биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Процедура листинга на фондовой бирже. Котировка ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции.

Брокеры в биржевой торговле. Биржевые заказы и типы биржевых приказов. Основные операции и сделки на фондовой бирже. Организация сделок с ценными бумагами. Торговая система. Кассовые и срочные сделки. Простые твердые сделки, простые сделки с премией. Стеллажные сделки. Пирамиды. Маржа. Репорт (репо) и депорт (депо) как пролонгационные срочные внебиржевые сделки, обслуживающие фондовую биржу. Клиринговая деятельность. Расчетная система. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).

7.3. Содержание практических (семинарских) занятий.

Практическое (семинарское, лабораторное) занятие.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды ценных бумаг в Гражданском кодексе РФ.
2. Основные характеристики ценных бумаг и их классификация.

3. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи.
4. Функциональное назначение ценных бумаг.
5. Способы фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается специфика ценной бумаги как объекта права?
2. Дайте определение ценной бумаги в соответствии с ГК РФ.
3. Какие виды ценных бумаг описаны в ГК РФ?
4. Какие характеристики ценных бумаг положены в основу их классификации?
5. Назовите способы передачи прав по именной и ордерной ценным бумагам, охарактеризуйте различия между ними.
6. Какие последствия влечет за собой несоблюдение установленной формы ценной бумаги?
7. Опишите основные различия между долговыми и долевыми ценными бумагами.

Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и виды акционерных обществ, их особенности и роль на фондовом рынке.
2. Ценные бумаги, эмитируемые акционерными обществами.
3. Значение уставного капитала акционерного общества, способы его увеличения и уменьшения.
4. Дивиденды по акциям, источники и порядок их выплаты, ограничения на выплату дивидендов.
5. Порядок ведения реестра акционеров.
6. Система управления акционерным обществом и права акционеров.
7. Биржевой и внебиржевой рынок акций, котировки и рыночная капитализация.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Занятие с применением интерактивных форм обучения (2 часа).

Занятие проводится в форме **дискуссии** - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и назначение векселя, виды векселей.
2. Обращение векселей, индоссамент, его функции и виды.
3. Использование векселей в хозяйственной практике, особенности регулирования вексельного рынка.
4. Назначение и особенности чека как ценной бумаги, виды чеков.
1. Ценные бумаги, выпускаемые банками, их назначение и специфика.

2. Особенности эмиссии акций и облигаций кредитными организациями.
3. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, условия их выпуска и обращения.

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Вопросы для обсуждения

1. Анализ рыночной стоимости долговых ценных бумаг.
2. Методика расчета доходности облигаций.
3. Анализ курсовой стоимости и доходности акций.
4. Налогообложение прибыли (дохода) по ценным бумагам.
5. Назначение и порядок уплаты налога на операции с ценными бумагами.
6. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по ценным бумагам.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях используют формулу простого процента и в каких - сложного?
2. Что такое коэффициент дисконтирования и как он связан с коэффициентом наращивания?
3. Назовите основные показатели доходности ценных бумаг.
4. Как облагается налогом прибыль (доход) по ценной бумаге?
5. В какой форме уплачивается налог на операции с ценными бумагами?
6. Какие доходы физических лиц по ценным бумагам не включаются в состав налогооблагаемого дохода?

Тема 12. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг

Вопросы для обсуждения

1. Государственные долговые инструменты российского рынка ценных бумаг и цели их выпуска.
2. Взаимосвязь рынка государственных долговых обязательств с другими сегментами фондового рынка.
3. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), условия их выпуска и обращения.
4. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктура и особенности рынка ГКО-ОФЗ.
5. Роль и функции Центрального банка РФ на рынке ГКО-ОФЗ.
6. Цели и условия размещения еврооблигаций.
7. Инвестиционная привлекательность государственных ценных бумаг.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные виды российских государственных ценных бумаг.
2. В каком виде выплачивается доход по ГКО?
3. Опишите инфраструктуру рынка ГКО-ОФЗ.
4. Какие заявки могут подаваться на аукционе по размещению ГКО? Что называется "ценой отсечения"?

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

В процессе освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- изучают основную и дополнительную литературу
- готовят рефераты
- решают задачи
- тестируются
- готовятся к устному опросу.

№	Наименование раздела (темы)	Учебно-методическая документация	Учебно-
---	-----------------------------	----------------------------------	---------

п/п	дисциплины для самостоятельного изучения	(список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные системы)	методические средства
1.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p>	Тестирование, решение задач

		<p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
2.	Производные ценные бумаги и их характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС</p>	реферат

		<p>АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-</p>	Тестирование, решение задач

		<p>библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.—</p>	
--	--	---	--

		<p>Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
6.	Международные ценные бумаги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный</p>	Обсужден ие вопросов темы

		<p>ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
7.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый</p>	решение задач

		<p>университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p style="text-align: center;">ИНТЕРНЕТ ресурсы</p> <p>http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
--	--	--	--

8.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в</p>	Тестирование
----	--	---	--------------

		<p>образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
9.	<p>Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.—</p>	реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
10	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:</p>	Тестирование, решение задач

		<p>учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
11	<p>Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим</p>	реферат

		<p>доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
12	<p>Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.—</p>	реферат

		<p>Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
13	<p>Основы портфельного инвестирования</p>	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>13. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>14. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.—</p>	реферат

		<p>ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>15. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>16. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>17. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>18. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
14	Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.]. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.ht</p>	Тестирование, реферат

		<p>ml— Режим доступа: для авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>9. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>10. Цибулькиова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькиова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>11. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>12. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
15	Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России	<p>Основная литература:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-</p>	реферат

6043054-7-8. — Текст :
электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL:
<http://www.iprbookshop.ru/94841.html>— Режим доступа: для
авторизир. пользователей.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:

9. **Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10508>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. **Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13903>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. **Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20510>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
12. **Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8577>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

ИНТЕРНЕТ ресурсы

<http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1

Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

7.4.1. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

СПС «Консультант Плюс» (локальная сеть Института)
 ЭБС «IPRbooks» [URL:http://www.iprbookshop.ru/11020](http://www.iprbookshop.ru/11020) или локальная сеть Института
 Компьютерная презентация лекций (Power Point)
 Рабочее место в Институте, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет
 Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)
 Электронная почта студента ВГГИ (_____@vggi.ru)
 Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

7.4.2. Методические указания обучающемуся для осуществления самостоятельной работы

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине. Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения, будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой основной и дополнительной литературы. Особое внимание следует обратить на понимание основных понятий и определений, что необходимо для правильного понимания и решения задач. Затем нужно самостоятельно разобрать и решить рассмотренные в тексте примеры, выясняя в деталях практическое значение выученного теоретического материала. После чего еще раз внимательно прочитать все вопросы теории, попутно решая соответствующие упражнения, приведенные в учебниках и сборниках задач.

Помощь в самостоятельной подготовке студенту окажут материалы учебно-методического комплекса. Они содержат перечень вопросов, которые необходимо изучить самостоятельно. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Студенту необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо

обращаться к дополнительной литературе. Надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

Выполнение студентами самостоятельной работы контролируется в зависимости от задания в форме проверки: подготовки реферата, заполнения теста, решение задач, экзамен. Все эти задания, темы рефератов и тесты для контроля знаний студентов можно найти в материалах учебно-методического комплекса в разделе: Фонд оценочных средств.

Одной из форм контроля самостоятельной работы является тест. При подготовке **к тесту** обучающийся должен внимательно изучить материал, предложенный преподавателем и учебно-методическим комплексом (основные термины, вопросы для обсуждения, основную и дополнительную литературу); рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; еще раз вернуться к теоретическим вопросам для закрепления материала.

Как правило, тест включает в себя от 10 до 20 заданий. На ознакомление с вопросами и формулирование ответа студенту отводится 20 минут. Студент должен выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркнуть его.

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- умение оперировать экономическими понятиями и категориями;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач.

Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более процентов получают оценку «хорошо». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более процентов получают оценку «удовлетворительно». Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 % вопросов получают оценку «неудовлетворительно».

Форма контроля – *реферат, доклад, аналитический обзор*. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:
- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
 - развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
 - развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
 - выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
 - развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
 - закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:
- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
 - развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
 - развитие навыков научного анализа материала и его изложения;

- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

– умение оперировать экономическими понятиями и категориями;

Критерии оценки и шкала оценивания знаний, умений, навыков:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- систематизированные, полные знания по всем вопросам;
- свободное владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях экономических понятий и явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- умение использовать научные достижения экономических и других связанных с ними дисциплин;
- ориентирование в специальной литературе ,
- знание основных проблем экономической дисциплины,
- владение методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
- владение инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

4 БАЛЛА (хорошо):

- в основном полные знания по всем вопросам;
- владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- ориентирование в специальной литературе ,
- знание основных проблем экономической дисциплины,
- оценивает экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; знает действующую нормативно-правовую базу, обладает базовыми знаниями и методами математики и естественных наук; владеет методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
- владеет инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- фрагментарные знания при ответе;
- владение экономической терминологией;
- не полное представление о сущности и взаимосвязях экономически значимых явлений и процессов;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- отсутствие знаний и компетенций;
- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях экономически значимых явлений;
- неумение владеть экономической терминологией.

6.5. Образовательные технологии.

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы.

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного, интерактивного, сетевого обучения	Количество часов
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики	лекция	Дискуссия (публичное исследование)	2
2	Тема 4. Производные ценные бумаги и их характеристика	семинар	Дискуссия (публичное исследование)	2
3	Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.	семинар	Дискуссия (публичное исследование)	2
Итого:				6

8. Перечень основной и дополнительной литературы

Список нормативных правовых документов

1. Федеральный закон от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (действующая редакция).
2. Федеральный закон от 11.03.97 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе". (действующая редакция).
3. Федеральный закон 29.07.98 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг(действующая редакция).
4. Федеральный закон от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"(действующая редакция).
4. Федеральный закон от 05.03.99 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (действующая редакция).
5. Приказ ФСФР России от 16.03.2005 N 05-3/пз-н "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (действующая редакция).
6. Приказ ФСФР России от 16.03.2005 N 05-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (действующая редакция).
7. Приказ ФСФР России от 22.06.2006 N 06-68/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (действующая редакция).
8. Приказ ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (действующая редакция).

Основная литература:

1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А.В. Золкина [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94841.html>— Режим доступа: для

авторизир. пользователей.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:

1. **Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21313>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. **Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22668>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. **Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10508>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. **Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Цибулькикова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 110 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13903>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. **Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Бабенчук К.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 90 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20510>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. **Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8577>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

9.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»
2. http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека
3. Центральный банк Российской Федерации: (ЦБ РФ) - <http://www.cbr.ru>
4. Московская биржа: <http://www.micex.ru>
5. Российские облигации: <http://www.rusbonds.ru>
6. Макроэкономическая информация на сайтах министерства финансов РФ: <http://www.minfin.ru>, Центрального Банка РФ <http://www.cbr.ru>
7. Данные мировой экономической конъюнктуры: <http://www.worldeconomy.ru>
8. Мировые данные о состоянии валютного и фондового рынков <http://www.stocktime.ru>

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

СПС «Консультант Плюс» (локальная сеть Института)
 ЭБС «IPRbooks» [URL:http://www.iprbookshop.ru/11020](http://www.iprbookshop.ru/11020) или локальная сеть
 Института
 Компьютерная презентация лекций (Power Point)
 Рабочее место, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет
 Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая
 документация)
 Электронная почта студента ВгГИ (_____@vggi.ru)
 Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование	Наименование помещения или оборудования
1.	Специализированные аудитории:	1. Компьютерный класс. 2. Учебная аудитория
2.	Специализированная мебель и оргсредства	1. Компьютеры. 2. Учебная мебель
3.	Технические средства обучения:	1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант» 2. Сеть Интернет

12. Методические указания для обучающихся

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» обусловлено большой теоретической, так и практической значимостью данной дисциплины. Изучая эту дисциплину у студента формируется навыки фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг. В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать теоретическими знаниями, умения и практическими навыками.

Изучение дисциплины заключается *в посещении лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента.*

Студенты посещают **лекции**, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. Целью лекционного материала является формирование у студентов теоретических знаний. Задачами занятий в форме лекций является: усвоение теоретических основ и нормативного материала; выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний в этой сфере.

Помимо изучения теоретического и законодательного материала студент должен уметь грамотно применить его на практике.

На практических занятиях студенты участвуют в обсуждении всех запланированных вопросов, решают практические задачи и тесты. Студенты также выполняют различные задания, направленные на глубокое овладение знаниями учебной дисциплины.

Цель проведения практических занятий является закрепление теоретического и практического материала, полученного студентом на лекционных занятиях.

На практических занятиях активно используются интерактивные формы проведения занятий.

Дискуссия – это публичное выступление или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. Дискуссию рассматривают как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия используется в других формах обучения:

семинарских занятиях, тренингах, деловых играх, кейс-технологии. А также дискуссия включает в себя «мозговой штурм», анализ ситуаций и т.д.

По сравнению с лекционно-семинарской формой обучения дискуссия имеет ряд преимуществ:

1. дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний. Хотя лекция является более экономичным способом передачи знаний, дискуссия может иметь гораздо более долгосрочный эффект, особенно в случаях, когда обсуждаемый материал идет вразрез с установками некоторых членов группы либо включает неприятные или спорные вопросы. Активное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых знаний. Может заставить обучающегося задуматься, изменить или пересмотреть свои установки.

2. во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся. Активное участие в дискуссии раскрепощает обучающихся, развивает коммуникативные навыки, формирует уверенность в себе. Как правило, дискуссия подразумевает высокий уровень вовлеченности группы. Но почти всегда имеются участники, которые проявляют пассивность, не желая присоединиться к обсуждению. Однако если группа, тема и вопросы тщательно подобраны, то отдельным участникам становится очень трудно уклониться и не внести свой вклад в дискуссию.

3. обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того. Насколько хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы.

Для повышения эффективности подготовки студентов **к практическому занятию** рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой, как конспектов лекций, так и учебников. Особое внимание следует обратить на понимание основных понятий и определений, что необходимо для правильного понимания и решения задач.

Помощь в этом вопросе студенту окажут материалы **учебно-методического комплекса**.

Во-первых, они содержат перечень вопросов, которые рассматривались на лекционном занятии. Если обучающийся по каким-либо причинам не посетил его, к каждой теме дана литература, которая поможет восполнить пробелы.

Во-вторых, материалы учебно-методического комплекса содержат перечень вопросов, которые будут рассматриваться на практическом занятии. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Обучающемуся необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо обращаться к дополнительной литературе. Использование дополнительной литературы становится обязательным, если на это прямо указал преподаватель.

В-третьих, материалы учебно-методического комплекса содержат методические указания для обучающегося. В первую очередь надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

В-четвертых, материалы учебно-методического комплекса содержат задачи и ситуации для обсуждения. В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного изложения проблемы, студентам предлагается решать задачи письменно.

С целью проверки глубины усвоения пройденного материала, а также в рамках подготовки к промежуточной аттестации экзамену, обучающиеся выполняют **тесты**.

При подготовке **к тесту** обучающийся должен внимательно изучить материал, предложенный преподавателем и учебно-методическим комплексом (основные термины,

вопросы для обсуждения, основную и дополнительную литературу); рассмотреть практические задачи, предложенные к данной теме; еще раз вернуться к теоретическим вопросам для закрепления материала.

Как правило, тесты включает в себя от 10 до 20 заданий. На ознакомление с вопросами и формулирование ответа студенту отводится 20 минут. Студент должен выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркнуть его.

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- умение оперировать понятиями и категориями;
- умение грамотно анализировать факты и возникающие в связи с ними отношения;
- умение самостоятельно толковать прочитанный материал, делать выводы;
- умение давать квалифицированные заключения по изученному материалу;
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ;
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;

Критерии оценки знаний:

5 БАЛЛОВ (отлично): Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов получают оценку «отлично».

4 БАЛЛА (хорошо): Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более процентов получают оценку «хорошо».

3 БАЛЛА (удовлетворительно): Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более процентов получают оценку «удовлетворительно».

2 БАЛЛА (неудовлетворительно): Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 % вопросов получают оценку «неудовлетворительно»

5 БАЛЛОВ (отлично):

Рефераты, доклады:

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

Критерии оценки знаний поступающих:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- тема раскрыта полностью;

- студент аргументировано ответил на все вопросы, заданные при обсуждении доклада.

4 БАЛЛА (хорошо):

- заявленная тема раскрыта полностью;
 - отсутствуют ошибки и опечатки;
 - студент ответил на большинство вопросов, заданных в процессе обсуждения доклада.

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- заявленная тема раскрыта не полностью;
 - имеются ошибки и опечатки, неправильно оформлен научный аппарат;
 - студент не ответил на большинство вопросов, заданных в процессе обсуждения доклада;

- в работе использовалось менее 3-х источников.

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- заявленная тема не раскрыта;
 - объем реферата существенно превышает указанный размер;
 - рецензент доказал академическую недобросовестность студента.

Контрольные работы:

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
 - развитие навыков самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, материалами судебной практики, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
 - развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
 - выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
 - развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
 - закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов по дисциплине:

5 БАЛЛОВ (отлично): Оценка «отлично» – ответ полный, правильный, понимание материала глубокое, основные умения сформированы и устойчивы; изложение логично, доказательно, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями жизни, с областью будущей специальности; использование терминологии правильное, практическая ситуация решена правильно;

4 БАЛЛА (хорошо): Оценка «хорошо» – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в определении понятий, в выводах и обобщениях имеются отдельные неточности, легко исправимые с помощью дополнительных вопросов преподавателя, практическая ситуация решена правильно.

3 БАЛЛА (удовлетворительно): Оценка «удовлетворительно» – ответ обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний; определение понятий нечеткое, умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; в решении практической ситуации имеются грубые недостатки;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно): Оценка «неудовлетворительно» – ответ неправильный, показывает незнание основного материала, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с документами, источниками, нормативно-

правовыми актами, практическая ситуация не решена или решена, но не правильно. Ставится также при отказе студента отвечать по билету.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий:

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии

- развитие навыков самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
- развитие навыков самостоятельной работы учебной и научной литературой при решении поставленных задач;
- развитие навыков научного анализа материала и его изложения;
- выработка умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
- закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.
- умение оперировать понятиями и категориями;
- умение грамотно анализировать факты и возникающие в связи с ними отношения;

Критерии оценки знаний поступающих:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- систематизированные, полные знания по всем вопросам;
- свободное владение терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях понятий и значимых явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- умение использовать научные достижения дисциплин;
- ориентирование в специальной литературе;
- знание основных проблем базовых дисциплин.

4 БАЛЛА (хорошо):

- в основном полные знания по всем вопросам;
- владение терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности и взаимосвязях значимых явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- фрагментарные знания при ответе;
- владение терминологией;
- не полное представление о сущности и взаимосвязях значимых явлений и процессов;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- отсутствие знаний и компетенций;
- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях значимых явлений;
- неумение владеть терминологией.

Экзамен:

Экзаменатор оценивает знания по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- умение оперировать понятиями и категориями;
- умение грамотно анализировать факты и возникающие в связи с ними отношения;
- умение самостоятельно толковать прочитанный материал, делать выводы;
- умение давать квалифицированные заключения по изученному материалу;
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ;
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;

Критерии оценки знаний поступающих:

5 БАЛЛОВ (отлично):

- систематизированные, полные знания по всем вопросам экзаменационного билета;
- свободное владение терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях понятий и значимых явлений;
- способность толковать изученное, правильно анализировать факты и обстоятельства;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- умение использовать научные достижения других связанных с ними дисциплин;
- ориентирование в специальной литературе;
- знание основных проблем дисциплины.

4 БАЛЛА (хорошо):

- в основном полные знания по всем вопросам экзаменационного билета;
- владение терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности и взаимосвязях значимых явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- способность толковать и правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- ориентирование в материале.

3 БАЛЛА (удовлетворительно):

- фрагментарные знания при ответе на экзаменационные вопросы;
- владение терминологией;
- не полное представление о сущности и взаимосвязях значимых явлений и процессов;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;

2 БАЛЛА (неудовлетворительно):

- отсутствие знаний и компетенций;
- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях значимых явлений;
- неумение владеть терминологией.

В результате использования форм обучения, рассмотренных выше, студенты должны комплексно подходить к решению поставленных проблем и быть самостоятельными в принятии решений.

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

Кафедра экономики и менеджмента

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры экономики и менеджмента

**Оценочные материалы
по дисциплине
«Рынок ценных бумаг»**

**1.1. Описание индикаторов достижения компетенций
(показателей оценивания) и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания.**

№ раздела	Наименование и код компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Индикатор достижения компетенций Составляющие результатов освоения Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
	<p>умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);</p>	<p>Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики</p> <p>Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика</p> <p>Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)</p> <p>Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности</p> <p>Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги</p> <p>Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации</p> <p>Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг</p> <p>Основы портфельного инвестирования</p>	<p><i>Знать:</i> понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной части, систему государственного регулирования.</p> <p><i>Уметь:</i> проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей практической деятельности..</p> <p><i>Владеть:</i> навыками фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг, рыночных и специфических рисков.</p>
	<p>владением навыками оценки инвестиционных</p>	<p>Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный</p>	<p><i>Знать:</i> понятийный аппарат; структуру и тенденции развития</p>

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).	источник финансирования экономики Сущность ценных бумаг и их классификация Классические виды ценных бумаг и их характеристика Производные ценные бумаги и их характеристика Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг Международные ценные бумаги Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа) Внебиржевой рынок ценных бумаг и его характеристика Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг Основы портфельного инвестирования Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации	рынка ценных бумаг, виды ценных бумаг и их характеристики, понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной части.
		<p><i>Уметь:</i> использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей практической деятельности, принимать обоснованные решения по вопросам привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка в рамках реализации проектов и программ, самостоятельно приобретать новые знания по вопросам использования инструментов фондового рынка.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов</p>

К разделам № 1-15 (устный ответ, активные и интерактивные формы, зачет)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	Выставляется студенту, если он проявил следующие знания, умения, навыки: систематизированные, полные знания по всем вопросам, входящим в

	<p>показатель «знать» соответствующей компетенции; свободное владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы; четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях экономических понятий и явлений; умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; умение использовать научные достижения экономических и других связанных с ними дисциплин; ориентирование в специальной литературе ; знание основных проблем экономической дисциплины.</p>
хорошо	<p>Выставляется студенту, если он проявил следующие знания, умения, навыки: в основном полные знания по всем вопросам тем, формирующим компетенцию; владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы; четкое представление о сущности и взаимосвязях экономических явлений; умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;</p>
удовлетворительно	<p>Выставляется студенту, если он проявил следующие знания, умения, навыки: фрагментарные знания при ответе; владение экономической терминологией; не полное представление о сущности и взаимосвязях экономических явлений и процессов; умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;</p>
неудовлетворительно	<p>Выставляется студенту, если он продемонстрировал: отсутствие знаний и умений; отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях экономических явлений; неумение владеть экономической терминологией; отсутствие сформированных навыков; отсутствие сформированной компетенции</p>
Зачтено	<p>Выставляется студенту, если он проявил следующие знания, умения, навыки: фрагментарные знания при ответе; владение экономической терминологией; не полное представление о сущности и взаимосвязях экономических явлений и процессов; умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;</p>
Не зачтено	<p>Выставляется студенту, если он продемонстрировал: отсутствие знаний и умений; отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях экономических явлений; неумение владеть экономической терминологией; отсутствие сформированных навыков; отсутствие сформированной компетенции</p>

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	<p>выставляется студенту, если реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями; тема раскрыта полностью; студентом освещена актуальность темы, цели и задачи, научна и практическая значимость, сформулированы методы, нормативная база; в реферате исследуются проблемы теоретического и (или) практического характера; в реферате делаются аргументированные и обоснованные выводы по исследуемым проблемам; студент аргументировано ответил на все вопросы, заданные при обсуждении доклада.</p> <p>развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой литературы;</p> <p>развиты навыки самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, и научной литературой при решении поставленных задач;</p> <p>развиты навыки научного анализа материала и его изложения;</p> <p>выработаны умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;</p> <p>развиты умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;</p> <p>закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.</p>
хорошо	<p>выставляется студенту, если: заявленная тема раскрыта полностью; в реферате исследуются проблемы теоретического и (или) практического характера; студент ответил на большинство вопросов, заданных в процессе обсуждения доклада.</p> <p>развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой литературы;</p> <p>развиты навыки самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач;</p> <p>развиты навыки научного анализа материала и его изложения;</p> <p>выработаны умения самостоятельного выделения из всей найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их;</p> <p>развиты умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;</p> <p>закрепление знаний по выбранной теме при работе с дополнительными источниками.</p>
удовлетворительно	<p>выставляется студенту, если: заявленная тема раскрыта не полностью; неправильно оформлен научный аппарат; студент не ответил на большинство вопросов, заданных в процессе обсуждения доклада;</p> <p>в работе использовалось менее 3-х источников.</p> <p>развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой литературы;</p>

	развиты навыки самостоятельной работы нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой при решении поставленных задач; развиты умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;
неудовлетворительно	выставляется студенту, если: заявленная тема не раскрыта; рецензент доказал академическую недобросовестность студента (плагиат). не сформирована компетенция

3. К разделам № 1-15 (тест)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов получают оценку «отлично».
хорошо	студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более процентов получают оценку «хорошо».
удовлетворительно	студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более процентов получают оценку «удовлетворительно».
неудовлетворительно	студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 % вопросов получают оценку «неудовлетворительно».

4. К разделам № 1-15 (задача, контрольное задание)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	студенты, правильно решившие задачу, все задания выполнены в полном объеме.
хорошо	студенты, правильно решившие задачу, не все задания выполнены в полном объеме.
удовлетворительно	студенты, ошибочно решившие задачу, большая часть заданий выполнены.
неудовлетворительно	студенты, не правильно решившие задачу, не выполнены задания.

1.3. Типовые контрольные задания и иные материалы

№ раздела	Наименование и код формируемой и контролируемой компетенции	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Вид оценочного средства (контрольное задание (тесты, рефераты и проч.), позволяющее провести контроль знаний, умений, навыков)

1	<p>умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);</p>	<p>Тема 13. Основы портфельного инвестирования. Тема 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги</p>	<p>Написание рефератов по теме 13, 14</p>
2	<p>владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).</p>	<p>Тема 7. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика Тема 8. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа) Тема 9. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности Тема 13. Основы портфельного инвестирования Тема 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России</p>	<p>занятие в форме дискуссии по теме 15. Написание рефератов по теме 15 Выполнение тестовых заданий по теме 7,8. Решение задач по теме 5, 7,10</p>

Методические указания по написанию рефератов и подготовке докладов и т.п.

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) может быть небольшой по объему, но должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем:

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области права. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц.

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и реферировается (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.

В этом случае реферированный текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен быть не копированием отдельных блоков реферированной работы, а кратко излагать основное содержание глав, параграфов и разделов реферированной работы, при желании и необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада.

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайнем случае по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения реферата.

При подготовке докладов, рефератов и написании эссе необходимо обращать внимание на специализированные периодические издания для дополнительного чтения. В качестве дополнительных рекомендуемых источников информации студентам следует также рассматривать электронные базы данных (ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС) и Интернет.

Тема. 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики

1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России
2. Профессионалы РЦБ и их деятельность
3. Налогообложение операций с ценными бумагами
4. Центральный банк на рынке ценных бумаг
5. История развития РЦБ в России
6. Необходимость и экономическая природа ценных бумаг
7. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США

8. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы
9. Российские депозитарные системы
10. Инвестиционные компании на российском фондовом рынке
11. ПИФы в мировой и российской финансовой системе
12. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке

Тема. 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

1. Конвертируемые акции и облигации.
2. Понятие «конвертируемые ценные бумаги».
3. Конвертируемые ценные бумаги как переходная форма между собственным и заемным капиталом.
4. Конвертируемые облигации переводные и с опционом.
5. Варранты. Понятие варранта. Цена варранта. Доходность варранта.
6. Опционы. Понятие опциона. Опцион на покупку (опцион покупателя – «колл»). Опцион на продажу (опцион продавца – «пут»).
7. Европейский и американский опционы.
8. Биржевые и внебиржевые опционы.
9. Опционы заемщика и кредитора.
10. Фьючерсы. Биржевые и внебиржевые фьючерсные сделки.
11. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования.
12. Определение стоимости и доходности опционов и фьючерсов.

Тема. 9. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности

1. Брокеры и дилеры на РЦБ
2. Российские системы держателей реестров
3. Риски инвестирования на РЦБ
4. Хеджирование и биржевая спекуляция
5. Фьючерсные контракты на фондовом рынке
6. Внебиржевой РЦБ и его особенности в России
7. Торговые системы российского РЦБ
8. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ
9. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги
10. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).

Тема. 11. Сущность рынка ценных бумаг Российской Федерации

1. История и необходимость создания рынка Российской Федерации.
2. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов.
3. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.
4. Основные операции на рынке ценных бумаг.
4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
6. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.
7. Виды рисков российского фондового рынка.

Тема. 12. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг

1. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России

2. Производные ценные бумаги на фондовом рынке
3. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков
4. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России
5. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика
6. Опционы на фондовом рынке
7. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика
8. Банковские ценные бумаги на российском РЦБ
9. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России
10. История приватизационных чеков (ваучеров) как вида ценных бумаг
11. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России
12. Вексель и вексельное обращение в России

Тема. 13. Основы портфельного инвестирования

1. Проблемы организации управления портфелем ценных бумаг.
2. Понятие, типы и принципы формирования портфеля ценных бумаг.
3. Виды портфельных рисков.
4. Эффективный портфель.
5. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний
6. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды
7. Рынок акций нефтяных компаний в России
8. Рынок акций энергетических компаний в России
9. Рынок акций телекоммуникационных компаний в России
10. Управление портфелем ценных бумаг предприятий.
11. Управление портфелем ценных бумаг предприятий. Портфельные стратегии.
12. Инвестиционные и брокерские операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Тема. 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации

1. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг.
2. Расчётно-клиринговые системы РЦБ и их операции
3. Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на РЦБ
4. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулируемыми финансовыми рынками.
5. Рейтинговая система и рейтинговые агентства.
6. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм
7. Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ
8. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике
9. Проблемы создания информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России
10. Механизм биржевых операций. Проблема организации расчетов и клиринга по фондовым сделкам.

Тема. 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

1. Государственная концепция развития РЦБ в России
2. Государство на РЦБ: перспективы заимствований
3. Государственное регулирование РЦБ и роль профессиональных (саморегулируемых) организаций
4. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
6. Государственные ценные бумаги в мировой практике.

7. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг: статус, функции и роль в развитии рынка ценных бумаг.
8. Мировой опыт государственного регулирования рынков ценных бумаг.
9. Законодательство, регулирующее развитие рынка ценных бумаг в России.
10. Роль Центрального банка на рынке ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт.
11. Роль Министерства финансов в регулировании рынка ценных бумаг.
12. Налогообложение операций с ценными бумагами.

Критерии оценки – см. п 1.2. ФОС

Задачи по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

ЗАДАЧА 1

Номинал бескупонной облигации, до погашения которой осталось 6 лет, равен 1000 руб. Доходность до погашения составляет 20%. Определите модифицированную продолжительность облигации.

ЗАДАЧА 2.

Номинал купонной облигации 1000 руб., купонная ставка составляет 10% и выплачивается один раз в год. До погашения облигации 3 года. Облигация реализуется по номинальной стоимости.

Определите:

- а) продолжительность;
- б) модифицированную продолжительность;
- в) на какую сумму изменится цена облигации при росте доходности до ее погашения на 0,02%.

ЗАДАЧА 3.

Бескупонная облигация ГКО была приобретена на вторичном рынке по курсу ~96% через 60 дней после первичного размещения на аукционе. Срок обращения облигации 92 дня. По какому курсу была размещена на аукционе облигация, если доходность к аукциону равна доходности к погашению?

ЗАДАЧА 4.

Как изменится по отношению к предыдущему дню доходность к аукциону бескупонной облигации ГКО со сроком обращения 1 год (360 дней), если курс облигации на 5-й день после проведения аукциона не изменится по сравнению с предыдущим днем?

ЗАДАЧА 5.

Рассчитайте доходность к погашению (с учетом налогообложения) ОФЗ ПК номиналом 1 млн. руб., приобретенной на аукционе по курсу 96%. За период обращения облигации ОФЗ ПК на облигацию выплачен купонный доход в размере 150 тыс.; 120 тыс.; 100 тыс. и 100 тыс. руб. Инвестор - юридическое лицо. Срок обращения облигации 380 дней.

ЗАДАЧА 6.

Запасы нефти на оборудованных месторождениях компании ЛУКОЙЛ истощаются, а затраты по ее добыче возрастают. В результате прибыль и дивиденды компании снижаются с темпом

10% в год. Определите рыночную стоимость акции компании, если последний фактически выплаченный дивиденд составляет 6 руб., а требуемая доходность составляет 15%.

ЗАДАЧА 7.

Согласно прогнозу компания «Ростелеком» выплатит очередной годовой дивиденд в размере 2 руб., в дальнейшем дивиденды будут увеличиваться с темпом прироста 6% в год. Требуемая доходность акций составляет 15%.

Определите:

- а) теоретическую стоимость акции;
- б) теоретическую стоимость акции с помощью модели поквартального роста.

ЗАДАЧА 8.

Предположим, что Вы работаете специалистом по ценным бумагам в инвестиционном фонде. По прогнозным оценкам руководства инвестиционного фонда, ежегодный темп прироста доходов компании РТКом составит 15% в течение пяти лет с последующим постоянным темпом 6%. Последний дивиденд, выплаченный накануне, составляет, 1,5 руб. Требуемая доходность акций 12%. Определите:

- а) ожидаемые дивиденды в течение семи 4 лет;
- б) текущую стоимость акции на начало расчетного периода.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

ЗАДАЧА 1.

Процентный вексель за три года до срока его оплаты был куплен за 160 руб. и продан через два года за 2000 руб. Определите доходность этой операции при условии начисления простых и сложных процентов.

ЗАДАЧА 3.

Облигация, выпущенная сроком на три года, с купоном 40% годовых, продается с дисконтом 15%. Чему равна ее доходность до погашения? Определите текущую доходность облигации.

ЗАДАЧА 4.

Выплаченный за первый квартал дивиденд по акции составил 5 руб. Ее курсовая стоимость на этот момент составляла 80 руб. Какова текущая доходность акции?

ЗАДАЧА 5.

Рассчитайте доходность к погашению облигации с переменным купонным доходом номиналом 1000 руб., приобретенной на аукционе с дисконтом 3%, если за период обращения (400 дней) по облигации были выплачены 4 купона: 150, 120, 100 и 100 руб. Финансовый год принят равным 360 дням.

ЗАДАЧА 6.

Номинальная стоимость акции 1 руб., ее рыночная цена - 6 руб. АО выплачивает квартальный дивиденд 0,2 руб. на акцию. Какова текущая доходность акций этого общества в годовом исчислении?

ЗАДАЧА 7.

Процентный вексель за три года до срока его оплаты был куплен за 160 руб. и продан через два года за 2000 руб. Определите доходность этой операции при условии начисления простых и сложных процентов.

ЗАДАЧА 8.

Облигация, выпущенная сроком на три года, с купоном 40% годовых, продается с дисконтом 15%. Чему равна ее доходность до погашения?

Тема 7. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

ЗАДАЧА 1.

Уставный капитал акционерного общества составляет 1000 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) и разделен на 100 обыкновенных акций. Кроме того, число объявленных акций составляет 50 штук. Какое максимальное количество конвертируемых облигаций может выпустить общество, если предоставленное ему обеспечение третьих лиц составляет 1500 МРОТ, а при конвертации одна облигация может быть обменена на две обыкновенные акции?

ЗАДАЧА 2.

Определите максимально возможное количество владельцев обыкновенных акций акционерного общества с уставным капиталом 100 000 руб. (номинал акции - 50 руб.), если известно, что оно само является держателем реестра акционеров?

ЗАДАЧА 3.

Номинальная стоимость акции 1 руб., ее рыночная цена - 6 руб. АО выплачивает квартальный дивиденд 0,2 руб. на акцию. Какова текущая доходность акций этого общества в годовом исчислении?

ЗАДАЧА 4.

Общий номинальный объем выпуска ОФЗ составил 1000 млн руб. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Сколько облигаций должно быть продано на аукционе по размещению для того, чтобы выпуск считался состоявшимся?

ЗАДАЧА 5.

Бескупонная облигация ГКО со сроком обращения 91 день была приобретена на аукционе в порядке первичного размещения по курсу 60,83%. Спустя некоторое время облигация была продана по курсу 71,25%. Причем доходность к моменту сделки оказалась в три раза меньше доходности к погашению. Через какое время после проведения аукциона была совершена сделка?

ЗАДАЧА 6.

Компания Motorola выпустила в обращение бессрочные привилегированные акции с ожидаемой доходностью 10%. Номинал акции 100 дол., дивиденды выплачиваются поквартально. Рыночная цена привилегированных акций 85 дол. Определите:

- а) ожидаемую номинальную доходность;
- б) ожидаемую эффективную годовую доходность;
- в) какова ожидаемая доходность после налогообложения для физического лица со ставкой налогообложения 28%;
- г) предположим, что данный выпуск предусматривает создание фонда погашения, за счет которого в течение 10 лет ежегодно погашается 10% выпуска по Номиналу. Какова ожидаемая доходность до обложения налогом с учетом фонда погашения при ожидаемом времени погашения 5 лет?

ЗАДАЧА 7.

Инвестор приобретает опцион колл на акцию с ценой исполнения 120 руб. Цена опциона (премия), уплаченная при этом, составила 10 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 140 руб. Определите, прибыль или убыток и в каком размере получил продавец опциона.

ЗАДАЧА 8.

Облигация ОФЗ ПК была приобретена юридическим лицом по курсу 118% (включая НКД). Доходность облигации к погашению в этот момент составила 130,2% (с учетом налогообложения прибыли). Размер текущего купонного дохода составляет 124% годовых. Длительность последнего купонного периода составляет 91 день. Облигация была приобретена в последний купонный период. За сколько дней до погашения была куплена " облигация?

Тема 10. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги**ЗАДАЧА 1.**

По приведенным ниже данным рассчитайте стоимость одного инвестиционного пая.

Количество инвестиционных паев – 5000.

Оценочная стоимость финансовых вложений - 135 000 руб.

Расчеты с дебиторами - 50 000 руб.

Накопленный купонный доход - 18 000 руб.

Средства на расчетном счете и кассовая наличность - 62000 руб.

Общая стоимость пассивов фонда - 215 000 руб.

ЗАДАЧА 2.

Инвестиционный портфель фонда имеет следующую структуру: государственные облигации - 25%, обыкновенные акции крупных нефтяных компаний - 15%, привилегированные акции банков - 15%, депозитные сертификаты коммерческих банков - 15%, корпоративные облигации - 30%. Как следует оценить тип такого портфеля?

Ответы:

1. Консервативный.
2. Агрессивный.
3. Другой вариант ответа.

ЗАДАЧА 3.

Инвестор паевого инвестиционного фонда (физическое лицо) от продажи принадлежащих ему инвестиционных паев получил доход в размере 1200 руб. Рассчитайте величину налога, который он должен заплатить.

ЗАДАЧА 4.

В какие облигации при ожидаемом падении процентных ставок инвестору выгоднее вкладывать деньги?

Ответы:

1. Краткосрочные с фиксированным купоном.
2. Долгосрочные с фиксированным купоном.
3. Все варианты равноценны.

ЗАДАЧА 5.

Рассчитайте доходность к погашению облигации номиналом 1000 руб., приобретенной на аукционе с дисконтом 3%, если за период обращения (400 дней) по облигации были выплачены 4 купона: 150, 120, 100 и 100 руб. Финансовый год принят равным 360 дням.

Критерии оценки – см. п 1.2. ФОС

**Тестовые задания
для текущего и рубежного контроля
по дисциплине
«Рынок ценных бумаг»**

Вопросы текущего тестового контроля:

**Тема 1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник
финансирования экономики**

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:
 - а) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые инструменты);
 - б) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения на вторичном рынке и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;
 - в) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
 - г) финансовый инструмент мобилизации денежных средств.

2. На первичном рынке ценных бумаг происходит:
 - а) размещение ценных бумаг;
 - б) мобилизация финансовых ресурсов;
 - в) перепродажа ценных бумаг;
 - г) перераспределение финансовых ресурсов.

3. На вторичном рынке ценных бумаг происходит:
 - а) размещение ценных бумаг;
 - б) мобилизация финансовых ресурсов;
 - в) перепродажа ценных бумаг;
 - г) перераспределение финансовых ресурсов.

4. Рынок ценных бумаг включает в себя следующие основные составляющие:
 - а) товарные ценные бумаги;
 - б) денежные ценные бумаги;
 - в) основные ценные бумаги;
 - г) производные ценные бумаги;
 - д) денежные средства.

5. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся следующие функции:
 - а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;
 - б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке;
 - в) информационная;
 - г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из непроизводственной сферы в производственную;
 - д) страхования ценовых и финансовых рисков;
 - е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики.

6. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся:
 - а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;
 - б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке;

- в) информационная;
- г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из непроизводственной сферы в производственную;
- д) страхования ценовых и финансовых рисков;
- е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики.

7. Экономическими факторами эффективно функционирующего рынка ценных бумаг являются:

- а) доступность предоставления информации об объемах продаж, котировках ценных бумаг;
- б) одновременность предоставления информации всем участникам рынка;
- в) рациональность действий всех субъектов рынка, направленных на максимизацию ожидаемой выгоды;
- г) наличие большого числа продавцов и покупателей, вследствие чего действия отдельного продавца или покупателя не влияют на цену соответствующей ценной бумаги;
- д) минимизация транзакционных затрат, налогов и других факторов, препятствующих проведению сделок;
- е) минимизация затрат на получение информации на рынке ценных бумаг;
- ж) обеспечение высокого соотношения между риском и доходностью;
- з) создание условий для нормальной работы участников рынка, соблюдение всех нормативно-правовых актов, регламентирующих его деятельность;
- и) обеспечение защиты участников рынка от недобросовестных действий партнеров, мошенничествами других криминальных действий.

8. Характерными особенностями организации торговли, ценными бумагами с использованием современных информационных технологий являются:

- а) отсутствие физического места, где заключаются сделки по купле-продаже ценных бумаг, и как следствие – отсутствие прямого контакта между участниками рынка;
- б) полная, автоматизация процесса торговли ценными бумагами и е,гр обслуживания; роль участников рынка сводится в основном только к вводу своих заявок на куплю-продажу ценных бумаг в систему торгов;
- в) непрерывное информационное обслуживание процесса торговли ценными бумагами в режиме реального времени;
- г) предоставление услуг по машинному ведению реестра держателей ценных бумаг.

9. ФКЦБ подчиняется:

- а) Президенту РФ при решении вопросов обеспечения и восстановления нарушенных прав инвесторов и вкладчиков;
- б) Правительству РФ при решении вопросов изменения состава ФКЦБ;
- в) председателю ФКЦБ при решении вопросов организаций: выпуска, обращения и погашения государственных ценных бумаг;
- г) Министерству финансов РФ.

10. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляет ФКЦБ, "которая Выдаёт Лицензий на право осуществления:

- а) брокерской деятельности;
- б) дилерской деятельности;
- в) деятельности по управлению Ценными бумагами;
- г) деятельности по выпуску в обращение ценных бумаг;
- д) депозитарной деятельности;
- е) инвестиционной деятельности;

- ж) деятельности по организации биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами;
- з) клиринговой деятельности;
- и) деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

11. Споры, возникающие в связи с торговлей ценными бумагами, разрешают:

- а) биржевой совет;
- б) суд;
- в) арбитражный суд;
- г) третейский суд;
- д) Министерство финансов РФ.

12. Прямое, или административное, управление рынком ценных бумаг со стороны государства осуществляется:

- а) установлением обязательных требований ко всем его участникам;
- б) регистрацией участников рынка и выпускаемых ими ценных бумаг;
- в) лицензированием профессиональной деятельности;
- г) обеспечением информированности всех участников рынка;
- д) поддержанием правопорядка на нем.

13. Косвенное, или экономическое, управление рынком ценных бумаг осуществляется государством через:

- а) систему налогообложения (налоги, льготы или освобождение от них);
- б) денежную политику (процентные ставки, минимальный размер заработной платы);
- в) государственный бюджет, внебюджетные фонды и т. д.;
- г) государственную собственность и ресурсы (земля, природные ресурсы, государственные предприятия);
- д) указы и постановления Правительства РФ относительно рынка ценных бумаг.

14. Государственные органы регулирования рынка ценных бумаг правительственного уровня управления включают:

- а) ФКЦБ;
- б) Министерство финансов РФ;
- в) Центральный банк РФ;
- г) Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства;
- д) Госстрахнадзор.

15. Законодательством РФ в качестве ценных бумаг признаются:

- а) акции;
- б) облигации;
- в) векселя;
- г) банковские сертификаты;
- д) банковская сберегательная книжка;
- е) чек;
- ж) коносамент;
- з) приватизационные ценные бумаги;
- и) залладные;
- к) страховые и медицинские полисы.

16. Рынок ценных бумаг является частью рынка:

- а) финансового,
- б) денежного,

- в) капиталов,
- г) реальных активов,
- д) кредитов.

17. Рынок ценных бумаг позволяет эмитенту:

- а) Мобилизовать необходимые финансовые ресурсы.
- б) Свободно пользоваться привлеченным капиталом.
- в) Влиять на распределение ценных бумаг между инвесторами.
- г) Влиять на стоимость эмитированных ценных бумаг.

18. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя:

- а) вручением ценной бумаги;
- б) путем индоссамента;
- в) путем цессии;
- г) оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.

19. Как осуществляется передача прав удостоверенных именной ценной бумагой:

- а) вручением ценной бумаги;
- б) путем индоссамента?
- в) путем цессии;
- г) оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.

20. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой:

- а) вручением ценной бумаги;
- б) путем индоссамента;
- в) путем цессии;
- г) оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.

Тема 2. Сущность ценных бумаг и их классификация

1. Частный инвестор заключил с коммерческим банком договор банковского вклада в форме публичного договора, при этом ему был выдан документ в виде ценной бумаги. Клиент получил:

- а) сберегательный сертификат;
- б) депозитный сертификат;
- в) именную сберегательную книжку;
- г) сберегательную книжку на предъявителя;
- д) кредитный договор.

2. Вексель является эмиссионной ценной бумагой:

- а) да;
- б) Опцион является эмиссионной ценной бумагой:
- в) да
- г) нет.

3. Акция является эмиссионной ценной бумагой<:

- а) да;
- б) нет.
- в) Облигация является эмиссионной ценной бумагой;
- г) да;
- д) нет.

4. Отличительной особенностью опциона, характеризующей его обращение на рынке ценных бумаг, является право:
- а) купить определенное число акций по фиксированной цене;
 - б) продать определенное число акций по фиксированной цене;
 - в) купить определенное число акций по номинальной цене;
 - г) купить определенное число акций по номинальной цене до их выпуска в обращение.
5. Отличительной особенностью варранта, характеризующей его обращение на рынке ценных бумаг, является право:
- а) купить определенное число акций по фиксированной цене;
 - б) продать определенное число акций по фиксированной цене;
 - в) купить определенное число акций по рыночной цене;
 - г) купить определенное число акций по рыночной цене До их выпуска в обращение.
6. Сертификатом ценной бумаги является:
- а) документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;
 - б) ценная бумага как свидетельство о владении лица, указанного в ней, определенным количеством ценных бумаг;
 - в) справка как документ, свидетельствующий о владении указанного в ней лица определенным количеством ценных бумаг;
 - г) расписка эмитента в получении денег за проданные ценные бумаги.
7. Включение имени (наименования) владельца ценной бумаги в реквизиты сертификата:
- а) обязательно, если она является ценной бумагой на предъявителя;
 - б) не обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой;
 - в) не обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой;
 - г) обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой.
8. Право подписки представляет собой:
- а) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового выпуска;
 - б) право купить или продать биржевой актив или фьючерсный контракт;
 - в) обязательство, которое Дает продавец покупателю в отношении права собственности на уже обращающиеся ценные бумаги;
 - г) договор на поставку оговоренного количества ценностей в течение определенного периода времени по цене, установленной на момент сделки.
9. Опцион представляет собой:
- а) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового выпуска;
 - б) право купить или продать биржевой актив или фьючерсный контракт;
 - в) обязательство, которое дает продавец покупателю в отношении права собственности на уже обращающиеся ценные бумаги;
 - г) договор на поставку оговоренного количества ценностей в течение определенного периода времени по цене, установленной на момент сделки.
10. Фьючерс представляет собой:
- а) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового: выпуска;
 - б) право купит или; продать биржевой актив или фьючерсный контракт;
 - в) обязательство, которое дает продавец покупателю в отношении права собственности на уже обращающиеся ценные бумаги;
 - г) договор на поставку оговоренного количества ценностей в течение определенного периода времени по цене, установленной на момент сделки.

11. Облигации обладают следующими основными свойствами:
- а) их владелец становится кредитором АО;
 - б) их владелец становится совладельцем АО;
 - в) срок их действия ограничен;
 - г) срок их действия неограничен;
 - д) в некоторых случаях срок их действия неограничен;
 - е) их владелец обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении дохода;
 - ж) их владелец не обладает приоритетными правами в получении дохода;
 - з) их владелец обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации АО; и) их владелец не обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации АО.
12. Статьями, обеспечивающими защиту необеспеченных облигаций, являются:
- а) положение о «негативном налоге»;
 - б) обязательство эмитента поддерживать соотношение заемного и собственного капитала на определенном уровне;
 - в) обязательство не производить новые облигационные займы до погашения предыдущих;
 - г) обязательство осуществлять регулярные отчисления в специальный фонд для погашения облигаций;
 - д) обязательство осуществлять регулярные отчисления в резервный фонд.
13. Какие виды государственных ценных бумаг обращаются на фондовых биржах США:
- а) векселя;
 - б) ноты;
 - в) бонды;
 - г) облигации федерального займа;
 - д) специальные займы;
 - е) беспроцентные казначейские свидетельства.
14. Облигация федерального займа — это ценная бумага:
- а) долгосрочная, предъявительская, купонная;
 - б) среднесрочная, именная, купонная;
 - в) среднесрочная, предъявительская, купонная;
 - г) долгосрочная, именная, купонная.
15. К обязательному хранению не допускаются следующие ценные бумаги:
- а) облигации;
 - б) векселя;
 - в) акции;
 - г) сертификаты
16. Выпуски иностранных ценных бумаг, допущенные к обращению на территории Российской Федерации, регистрируются:
- а) Центральным банком РФ;
 - б) Министерством финансов РФ;
 - в) ФКЦБ;
 - г) фондовой биржей.
17. Какими правами обладают владельцы привилегированных акций:
- а) правом голоса в полном объеме;

- б) правом получения фиксированного дивиденда;
- в) преимущественным правом на получение части имущества при ликвидации АО;
- г) правом получения дивидендов;
- д) правом голоса в особо оговоренных случаях.

18. Какова доля привилегированных акций в объеме уставного капитала акционерного общества?

- а) Не должна превышать 20%.
- б) Не должна превышать 50%.
- в) Не должна превышать 25%.
- г) Определяется уставом общества.

19. Владельцами каких облигаций могут стать иностранные инвесторы?

- а) Облигации внутреннего валютного займа.
- б) Государственные краткосрочные бескупонные облигации.
- в) Облигации федерального займа.

20. Какова максимальная сумма, на которую акционерное общество может выпускать облигации?

- а) Не должна превышать размер уставного капитала.
- б) Равна пятикратному размеру уставного капитала.
- в) Равна величине обеспечения, предоставленного третьими лицами.
- г) Ограничения отсутствуют.

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика

1. Имеют ли право учредители АО отказать одному из учредителей в праве оплаты акций АО облигациями другого предприятия:

- а) имеют;
- б) не имеют;
- в) имеют, если облигации не обеспечены залогом;
- г) имеют, если облигации неконвертируемые,

2. Какова максимальная сумма, на которую, АО может выпускать облигации:

- а) не превышает уставный капитал;
- б) превышает уставный капитал в 10 раз;
- в) равна величине обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами;
- г) ограничения отсутствуют.

3. В каких случаях из перечисляемых АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- а) акционерное общество получило убытки по итогам отчетного года;
- б) акционерное общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами;
- в) уставный капитал общества не полностью оплачен;
- г) акционерное общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов;
- д) ограничений не существует.

4. Зависит ли номинальная стоимость акций от уставного капитала и величины активов АО:

- а) не зависит;
- б) зависит от минимальной величины уставного капитала;
- в) зависит от величины активов АО;
- г) зависит от величины уставного капитала и активов АО.

5. Зависит ли балансовая стоимость акций от уставного капитала и величины активов АО:
- а) не зависит;
 - б) зависит от минимальной величины уставного капитала;
 - в) зависит от величины активов АО;
 - г) зависит от величины уставного капитала и активов АО.
6. Балансовая стоимость акций - это величина активов, приходящихся на одну:
- а) акцию;
 - б) привилегированную акцию;
 - в) обыкновенную акцию;
 - г) отзывную акцию.
7. Ликвидационная стоимость обыкновенных акций представляет собой:
- а) величину активов АО за вычетом ликвидационной стоимости привилегированных акций;
 - б) величину активов АО;
 - в) величину активов АО за вычетом уставного капитала;
 - г) величину уставного капитала.
8. АО приобретают собственные акции с целью:
- а) уменьшения уставного капитала;
 - б) увеличения прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию;
 - в) уменьшения количества голосов на собрании акционеров с целью перераспределения акций в пользу управляющих компании;
 - г) поддержания котировок собственных акций;
 - д) реорганизации акционерного общества, предусматривающего преобразование предприятия.
9. В каких из перечисленных случаях акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды?
- а) Общество получило убытки по итогам отчетного года.
 - б) Общество имеет задолженность перед кредиторами.
 - в) Уставный капитал общества не полностью оплачен.
 - г) В результате выплаты дивидендов у общества появятся признаки несостоятельности.
 - д) Среди перечисленных случаев таких ограничений нет.
10. Возможна ли ситуация, когда акционер - владелец привилегированных акций может участвовать в общем собрании с правом голоса?
- а) Да, если это предусмотрено уставом общества.
 - б) Да, если на собрании решается вопрос о ликвидации или реорганизации общества.
 - в) Да, если нарушены права владельцев привилегированных акций.
 - г) Нет, такая ситуация невозможна.
11. Акционер крупного АО (число акционеров более 1000) принял решение приобрести дополнительное количество обыкновенных акций с тем, чтобы увеличить принадлежащий ему пакет до 30%. Какие действия ему необходимо предпринять?
- а) Поставить в известность Федеральную комиссию по ценным бумагам.
 - б) Получить разрешение Государственного антимонопольного комитета.
 - в) Получить согласие общего собрания акционеров.
 - г) Направить обществу письменное заявление о своем намерении.

д) Ничего предпринимать не надо.

12. Если ставка купонного дохода превышает ставку дохода по альтернативным вложениям, то облигация продается:

- а) по номиналу;
- б) с дисконтом;
- в) с премией;
- г) по рыночной цене.

13. На цену облигации влияют следующие факторы:

- а) уровень процентной ставки;
- б) период обращения;
- в) срок до погашения;
- г) доходность вложений в альтернативный сектор

14. Цена конверсии определяется как:

- а) отношение номинальной стоимости облигации к коэффициенту конверсии;
- б) произведение номинальной стоимости облигации и коэффициента конверсии;
- в) произведение рыночной стоимости акции на коэффициент конверсии;
- г) отношение облигационной стоимости облигации к коэффициенту конверсии.

15. Какие параметры каждого отдельного выпуска облигаций федерального займа устанавливаются эмитентом:

- а) объем выпуска облигаций;
- б) порядок расчета купонного дохода;
- в) дата размещения;
- г) дата погашения;
- д) даты купонных выплат;
- е) ограничения на приобретение облигаций нерезидентами.

16. Процентная ставка по облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ ПК) зависит от:

- а) доходности по ГКО;
- б) учетной ставки Центрального банка РФ;
- в) цены золота;
- г) темпов инфляции.

17. Какое количество предполагаемых к выпуску облигаций федерального займа должно быть продано в период размещения, чтобы выпуск можно было считать состоявшимся:

- а) не менее 25%;
- б) не менее 10%;
- в) не менее 30%;
- г) не менее 20%.

18. Процентная ставка по облигациям государственного сберегательного займа РФ (ОГСЗ) зависит от:

- а) темпов инфляции;
- б) учетной ставки Центрального банка РФ;
- в) цены золота;
- г) доходности по ГКО, ОФЗ.

19. Какой орган выполняет функцию генерального агента по обслуживанию выпусков облигаций федерального займа РФ:
- ММВБ;
 - Центральный банк РФ;
 - Министерство финансов РФ;
 - ФКЦБ.
20. Процентный доход по купону облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) РФ выплачивается:
- в наличной форме в валюте РФ;
 - в безналичной форме в валюте РФ;
 - как в наличной, так и в безналичной форме в валюте РФ;
 - в форме имущественного эквивалента суммы процентного дохода.
21. Кто может быть дилером на рынке ГКО-ОФЗ?
- Коммерческий банк.
 - Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право деятельности на рынке ценных бумаг.
 - Профессиональный участник рынка ценных бумаг, удовлетворяющий определенным требованиям Центрального банка РФ.
22. Как определяется размер дисконта по ГКО?
- Как разность между ценой покупки и ценой продажи.
 - Как разность между ценой покупки и номинальной стоимостью.
 - Как разность между ценой продажи и номинальной стоимостью.
23. Какие виды деятельности имеет право осуществлять Центральный банк РФ на рынке ГКО-ОФЗ?
- Заключать с организациями договоры на выполнение функций дилеров.
 - Проводить аукцион по продаже облигаций.
 - Торговать облигациями на вторичном рынке.
 - Исполнять поручения инвесторов на первичном и вторичном рынках.
 - Контролировать размещение и обращение облигаций.
 - Приобретать облигации на праве собственности.
24. Какими ценными бумагами являются облигации федерального займа?
- Предъявительскими купонными долгосрочными.
 - Именными купонными среднесрочными.
 - Предъявительскими купонными среднесрочными.
 - Именными купонными долгосрочными.

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

1. На какой срок может быть выдан переводной вексель, чтобы быть действительным?
- По предъявлении.
 - Во столько-то времени от предъявления.
 - Во столько-то времени от составления.
 - На определенный день.
 - На определенный месяц.

2. Вправе ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в содержание переводного векселя?

а) Плательщик вправе ограничить акцепт частью вексельной суммы, не внося других изменений в содержание векселя.

б) Плательщик может внести изменения в содержание векселя, не меняя суммы платежа.

в) Плательщик может ограничить акцепт частью вексельной суммы, а также вносить любые другие изменения в содержание векселя.

3. Организации предъявлено к оплате три простых векселя и один переводной. В первом, в графе "срок платежа" указано: к оплате 12.12.99 г., во втором - по предъявлении, в третьем - в течение 10 дней от даты предъявления, в четвертом (переводном) срок оплаты не указан.

Во всех векселях содержится условие о начислении на вексельную сумму процентов по ставке 25% годовых. По какому векселю организация обязана выплатить проценты на вексельную сумму?

а) По первому векселю.

б) По второму векселю.

в) По третьему векселю.

г) По четвертому векселю.

д) По всем векселям.

4. На лицевой стороне переводного векселя имеется подпись плательщика. Основываясь на этом факте, держатель векселя настаивает на его оплате, однако плательщик отказывается оплатить вексель. Кто из них прав?

а) Прав плательщик.

б) Прав держатель векселя.

в) Оба не правы.

5. Какому из вариантов ответов соответствует термин "аллонж"?

а) Вексельное поручительство.

б) Выплата вексельной суммы через равные промежутки времени.

в) Специальный лист, являющийся дополнением к векселю.

6. Справедливо ли утверждение, что переводным является простой вексель, передаваемый посредством индоссамента?

а) Да.

б) Нет.

7. Имеет ли право держатель чека с бланковым индоссаментом передать чек другому лицу?

а) Имеет, превратив бланковую надпись в именную.

б) Имеет путем простого вручения.

в) Имеет посредством нового бланкового или именного индоссамента.

г) Имеет право любым из перечисленных способов.

8. К кому держатель чека может предъявить иск в случае отказа плательщика от оплаты?

а) К чекодателя.

б) К плательщику.

в) Ко всем обязанным по чеку лицам

9. Характерными признаками векселя являются:

- а) безусловный характер денежного обязательства, т.е. обязательство уплатить не ограничено никакими условиями;
- б) абстрактный характер обязательства, т.е. в тексте не допускается ссылка, на основании какой сделки он выдан;
- в) строго формализованная процедура заполнения, т.е. форма векселя должна содержать все необходимые реквизиты;
- г) строгая адресность, т.е. обязательное указание получателя.

10. Индоссант - это:

- а) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование;
- б) лицо, совершающее передаточную надпись;
- в) лицо, выписавшее вексель;
- г) лицо, обязанное заплатить по векселю.

11. Индоссат - это:

- а) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование;
- б) лицо, совершающее передаточную надпись;
- в) лицо, выписавшее вексель;
- г) лицо, обязанное заплатить по векселю.

12. Может ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в содержание переводного векселя:

- а) может ограничить акцепт частью суммы, а также внести любые другие изменения в содержание переводного векселя;
- б) может ограничить акцепт частью суммы, не внося других изменений в содержание переводного векселя;
- в) может внести изменения в содержание переводного векселя, не меняя суммы платежа;
- г) может внести любые изменения, в том числе и в сумму платежа.

13. Обязан ли векселедержатель передавать плательщику вексель, предъявленный к акцепту:

- а) да;
- б) нет;
- в) только в случае, если вексель переводный;
- г) только в случае, если вексель простой.

14. Может ли плательщик получить по индоссаменту уже акцептованный им вексель:

- а) да;
- б) нет;
- в) только в случае, если вексель переводный;
- г) только в случае, если вексель простой.

15. Как влияет время покупки сберегательного сертификата банка на ставку процента, причитающегося его владельцу?

- а) Процентная ставка меняется в зависимости от времени приобретения сертификата.
- б) Проценты выплачиваются по ставке, установленной в условиях выпуска.

16. Депозитные сертификаты выпускаются:

- а) только именные,
- б) только на предъявителя,
- в) именные и на предъявителя.

17. Может ли банк выпускать обыкновенные акции различной номинальной стоимости?
- Не может.
 - Может, если акции не предоставляют права голоса.
 - Может, если осуществляется повторный выпуск акций.
18. На депозитном сертификате указана дата востребования бенефициаром суммы по сертификату, однако отсутствует дата внесения депозита. Делает ли это депозитный сертификат недействительным?
- Да.
 - Нет.
 - Вопрос поставлен некорректно.
19. Цессия по сберегательному сертификату оформляется:
- Договором на оборотной стороне сертификата между лицом, уступающим право по сертификату, и цедентом.
 - Отдельным договором между лицом, уступающим право по сертификату, и цессионарием.
 - Договором на оборотной стороне сертификата между цедентом и цессионарием.
20. Кассовая сделка — это покупка:
- акций на маржу;
 - акций без покрытия;
 - ценных бумаг с оплатой заемными деньгами;
 - акций дилером.

Тема 8. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа)

1. В качестве профессионального участника рынка ценных бумаг фондовая биржа может быть признана как:
- общество с ограниченной ответственностью;
 - некоммерческое партнерство;
 - ассоциация;
 - акционерное общество.
2. Можно ли совершать на фондовой бирже сделки с ценными бумагами, не включенными в список обращающихся на бирже ценных бумаг, в соответствии с существующим законодательством РФ:
- ситуация возможна в рамках закона о некоммерческих организациях;
 - сделки можно совершать в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи;
 - ситуация возможна в рамках Закона о рынке ценных бумаг;
 - ситуация невозможна.
3. В соответствии с биржевыми правилами любое заинтересованное лицо имеет право получить следующую информацию:
- дата заключения сделки;
 - время заключения сделки;
 - наименование ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
 - государственный регистрационный номер ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
 - цена одной ценной бумаги;

- е) количество ценных бумаг;
- ж) данные о покупателе и продавце; з) иная информация.

4. Основными отличительными особенностями организованного внебиржевого рынка ценных бумаг являются:

- а) системы торговли ценными бумагами, основанные на современных информационных и компьютерных технологиях;
- б) организация торговли любыми ценными бумагами;
- в) организация торговли ценными бумагами, прошедшими предварительную экспертную оценку, но не прошедшими листинг;
- г) регулярность проведения торгов, поддержание единых правил торговли ценными бумагами.

5. Ситуация, когда не надо вести реестр акционеров:

- а) возможна;
- б) невозможна;
- в) невозможна, если акции именные;
- г) вопрос поставлен некорректно

6. Ситуация, когда реестр акционеров одного эмитента ведется несколькими реестродержателями (регистраторами), причем каждый из них ведет свою часть реестра:

- а) невозможна;
- б) невозможна, если акции именные;
- в) вопрос поставлен некорректно;
- г) возможна.

7. Имя номинального держателя внесено в реестр владельцев ценных бумаг с возможностью осуществления прав, закрепленных ценной бумагой. В этом случае ценные бумаги клиентов номинального держателя:

- а) подлежат взысканию в пользу его кредиторов, поскольку он осуществляет права, закрепленные ценными бумагами;
- б) не подлежат взысканию в пользу кредиторов номинального держателя;
- в) подлежат взысканию при определенных условиях;
- г) вопрос поставлен некорректно.

8. Ситуация, когда операции с ценными бумагами между их владельцами одного номинального держателя не отражаются у регистратора или депозитария, клиентом которого он является:

- а) невозможна;
- б) невозможна, если ценные бумаги именные;
- в) возможна;
- г) вопрос поставлен некорректно.

9. Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным держателем которых он является. В этом случае плата за предоставляемую информацию:

- а) не взимается, если данные требуются для составления реестра;
- б) взимается в любом случае;
- в) никогда не взимается;
- г) вопрос поставлен некорректно.

10. Держатель реестра воспользовался правом взимать со сторон по сделкам с ценными бумагами плату, соответствующую количеству распоряжений об их передаче, и установил одинаковый размер для всех юридических и физических лиц в виде процента от объема сделки. В этом случае действия регистратора:

- а) правомерны относительно юридических лиц;
- б) правомерны в части установления процентных отчислений от объема сделок;
- в) неправомерны в любом случае;
- г) плата за услуги должна устанавливаться в стоимостном выражении в зависимости от числа передаточных распоряжений..

11. Держатель реестра обязан по требованию владельца! или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение пяти рабочих дней. Выписка из реестра •по лицевому счету владельца ценных бумаг:

- а) не предоставляется никому, кроме самого владельца;
- б) предоставляется наследникам;
- в) предоставляется в исключительных случаях;
- г) вопрос поставлен некорректно.

12. В какой форме может быть создана фондовая биржа в России?

- а) Закрытого акционерного общества.
- б) Открытого акционерного общества.
- в) Некоммерческого партнерства.
- г) Общества с ограниченной ответственностью.
- д) В любой форме коммерческой организации.

13. Сделки считаются биржевыми, если они:

- а) оформляются путем составления маклерской записки,
- б) заключаются в биржевом собрании,
- в) имеют целью определить реальную стоимость товара,
- г) заключаются в отношении имущества (ценных бумаг), допущенного к обращению на бирже,
- д) подлежат регистрации на бирже,
- е) заключаются при совпадении цен продавца и покупателя,
- ж) заключаются исключительно членами биржи.

14. Что является листингом ценных бумаг на фондовой бирже?

- а) Продажа их первым владельцам.
- б) Публикация данных о котировках.
- в) Допуск к торговле.

15. Какова процедура допуска к торговле на фондовой бирже акций закрытого акционерного общества?

- а) Такая же, как и для акций открытого АО.
- б) Акции ЗАО не могут котироваться на бирже.
- в) Требуется представление меньшего количества документов.

16. В каком варианте ответа дано правильное определение сделки с ценными бумагами, совершаемой на фондовой бирже и предусматривающей немедленную оплату и поставку ценных бумаг в тот же день?

- а) Кассовая сделка.
- б) Срочная сделка.

в) Сделка с опционом.

17. Могут ли ценные бумаги, не прошедшие листинг, быть объектом сделок на фондовой бирже?

- а) Да, в любом случае.
- б) Да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.
- в) Не могут.
- г) Правильных ответов нет.

18. Какие из перечисленных признаков характеризуют специфику опциона и варранта?

- а) Право купить определенное число акций по фиксированной цене.
- б) Право продать определенное число акций по фиксированной цене.
- в) Право купить определенной число акций по номинальной цене до их выпуска в обращение.

19. Какое влияние на надежность вложений инвестора оказывают операции с опционами?

- а) Надежность повышается.
- б) Надежность понижается.
- в) Не оказывает никакого влияния.

20. Покупатель опциона в случае отказа от его исполнения:

- а) Ничего не теряет.
- б) Теряет сумму премии.
- в) Оплачивает полные убытки партнера по сделке.

ТЕМА 10 Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

1. Трастовой деятельностью на рынке ценных бумаг занимаются:

- а) трастовые компании;
- б) страховые компании;
- в) коммерческие банки;
- г) инвестиционные фонды;
- д) пенсионные фонды.

2. Паевой инвестиционный фонд является:

- а) юридическим лицом;
- б) имущественным комплексом без создания юридического лица;
- в) акционерным обществом;
- г) имущественным комплексом с созданием юридического лица.

3. Открытый инвестиционный фонд имеет следующие обязательства перед акционерами:

- а) продавать свои акции на рынке ценных бумаг;
- б) распространять их по закрытой подписке;
- в) размещать свои акции с обязательством их выкупа по требованию акционера;
- г) размещать свои акции без обязательств их выкупа..

4. Инвестиционный фонд имеет следующие преимущества перед частными инвесторами:

- а) снижает уровень риска за счет диверсификации инвестиций;
- б) делает максимальной прибыль инвестора;
- в) снижает затраты по обороту ценных бумаг;

г) распоряжение инвестициями передается профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

5. Паевой инвестиционный фонд является:

- а) юридическим лицом;
- б) имущественным комплексом без создания юридического лица;
- в) имущественным комплексом с созданием юридического лица;
- г) акционерным обществом.

6. Имущество инвестиционного фонда, находящееся в доверительном управлении, может быть инвестировано:

- а) в ценные бумаги;
- б) в банковские депозиты;
- в) в недвижимость;
- г) в оборудование;
- д) в товары.

7. Как правильно называется инвестиционный фонд, эмитирующий свои акции без обязательства их выкупа у владельцев?

- а) Открытый инвестиционный фонд.
- б) Закрытый инвестиционный фонд.
- в) Инвестиционный фонд в форме закрытого АО.
- г) Правильного ответа среди перечисленных нет.

8. Чем является паевой инвестиционный фонд?

- а) Акционерным обществом.
- б) Имущественным комплексом без создания юридического лица.
- в) Хозяйственным товариществом.

9. В каком виде выплачивается доход по инвестиционным паям?

- а) В виде переменного процентного дохода.
- б) В виде дивидендов.
- в) В виде фиксированного процента к стоимости пая.
- г) Доход по инвестиционным паям вообще не выплачивается.
- д) Правильного ответа среди перечисленных нет.

10. Если управляющая компания принимает на себя обязательство выкупать выпущенные ею инвестиционные паи не реже одного раза в год, то такой ПИФ можно признать:

- а) Открытым.
- б) Интервальным.
- в) Закрытым.

11. В какие объекты может инвестировать имущество ПИФа управляющая компания?

- а) В ценные бумаги.
- б) В банковские депозиты.
- в) В недвижимость.
- г) В оборудование.

12. Какие из перечисленных факторов при прочих равных условиях являются более существенными при решении вопроса о долгосрочном инвестировании в акции АО?

- а) Размер дивиденда.

б) Прибыль АО в расчете на одну акцию.

13. Инвестиционный портфель фонда имеет следующую структуру: государственные облигации - 25%, обыкновенные акции крупных нефтяных компаний - 15%, привилегированные акции банков - 15%, депозитные сертификаты коммерческих банков - 15%, корпоративные облигации - 30%. Как следует оценить тип такого портфеля?

- а) Консервативный.
- б) Агрессивный.
- в) Другой вариант ответа.

14. Оценка инвестиционных качеств облигаций производится по следующим направлениям:

- а) определяется надежность АО по осуществлению процентных выплат;
- б) оценивается способность АО погасить имеющуюся задолженность;
- в) оценивается финансовая независимость АО;
- г) анализируются объемы торгов облигациями на фондовом рынке.

15. Инвестор заключил с дилером договор на обслуживание принадлежащих ему государственных краткосрочных бескупонных облигаций ГКО. Дилер учитывает эти облигации по:

- а) цене приобретения;
- б) номинальной стоимости;
- в) рыночной стоимости
- г) цене продажи;
- д) расчетной стоимости.

16. Имущественные права по предъявительским ценным бумагам осуществляются:

- а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его доверенным лицом;
- б) по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту;
- в) эмитентом по отношению к лицам указанным в реестре;
- г) предъявлением нотариально заверенного свидетельства на право владения ценными бумагами.

17. Имущественные права по именованным документарным ценным бумагам осуществляются:

- а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его доверенным лицом;
- б) по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту;
- в) эмитентом по отношению к лицам, указанным в реестре;
- г) предъявлением нотариально заверенного свидетельства на право владения ценными бумагами.

18. Имущественные права по именованным бездокументарным ценным бумагам осуществляются:

- а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его доверенным лицом;
- б) по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эмитенту;
- в) эмитентом по отношению к лицам, указанным в реестре;
- г) предъявлением нотариально заверенного свидетельства на право владения ценными бумагами.

19. Непосредственным участником биржевых торгов являются:

- а) инвесторы (покупатели);
- б) эмитенты (продавцы);
- в) фондовые посредники (дилеры и брокеры);
- г) организации, предоставляющие услуги на рынке ценных бумаг (биржа, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации, консультанты и др.);
- д) организации, осуществляющие доверительное управление (трастовые организации);
- е) государственные органы регулирования и контроля.

20. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается:

- а) предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
- в) только деятельность фондовой биржи;
- г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности и клиринга.

Тема 14. Инфраструктура рынка ценных бумаг Российской Федерации

1. Кто присваивает индивидуальный регистрационный код инвестору, осуществляющему операции с ГКО?

- а) Торговая система.
- б) Расчетная система.
- в) Центральный банк РФ.
- г) Дилер.

2. Имеет ли право Депозитарий выполнять функции дилера или инвестора на рынке ГКО-ОФЗ?

- а) Имеет.
- б) Только функции инвестора.
- в) Только функции дилера.
- г) Не имеет.

3. Какие параметры влияют на очередность удовлетворения заявки, поданной дилером на торгах по ГКО?

- а) Размер заявки.
- б) Время подачи.
- в) Цена и время подачи.
- г) Размер и цена.

4. Основными этапами расчетно-клиринговых операций на рынке ценных бумаг являются:

- а) заключение сделки;
- б) сверка параметров заключенной сделки;
- в) клиринг;
- г) исполнение сделки (т.е. осуществление денежного платежа и встречной поставки ценных бумаг);
- д) регистрация ценных бумаг.

5. На биржевом рынке ценных бумаг существуют следующие формы заключения сделок:

- а) в устной форме;
- б) в форме обмена стандартными бумажными записками;
- в) фиксируются в центральном торговом компьютере;
- г) по телефону (с записью на магнитную ленту);
- д) потелексу;

- е) по электронной почте.
6. На внебиржевом рынке ценных бумаг существуют следующие формы заключения сделок:
- а) в устной форме;
 - б) в форме обмена стандартными бумажными записками;
 - в) фиксируются в центральном торговом компьютере;
 - г) по телефону (с записью на магнитную ленту);
 - д) по телексу;
 - е) по электронной почте.
7. Сделки на рынке ценных бумаг фиксируются в виде:
- а) подписанных бланков договоров купли-продажи;
 - б) записей в журналах операций;
 - в) брокерских и дилерских записок;
 - г) рапортчек трейдеров;
 - д) отметок на бланках выполнения заявок;
 - е) распечаток телексных сообщений;
 - ж) отчетных компьютерных файлов.
8. Основными этапами клиринга являются:
- а) анализ итоговых сверочных документов на их подлинность и правильность оформления;
 - б) вычисление денежных сумм, которые подлежат переводу, и количество ценных бумаг, которые должны быть поставлены по итогам сделки
 - в) оформление расчетных документов;
 - г) исполнение сделки;
 - д) ведение реестра ценных бумаг.
9. Депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг признается:
- а) оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
 - б) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) по учету прав на ценные бумаги;
 - в) оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами для клиентов;
 - г) предоставление кредитов на покупку ценных бумаг.
10. Права владельца на эмиссионные ценные бумаги при документарной форме выпуска удостоверяются:
- а) сертификатами;
 - б) сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях;
 - в) записями на лицевых счетах у держателя реестра;
 - г) записями на счетах депо в депозитарии.
11. В случае нахождения сертификата предъявительской документарной ценной бумаги у владельца право на ее владение переходит к покупателю в момент:
- а) передачи сертификата покупателю;
 - б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
 - в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
 - г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.
12. В случае хранения сертификата предъявительской документарной ценной бумаги в депозитарии право, на ее владение переходит к покупателю в момент:

- а) передачи сертификата покупателю;
- б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
- в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

13. В случае учета права на предъявительскую документарную ценную бумагу в депозитарии право на ее владение переходит к покупателю в момент:

- а) передачи сертификата покупателю;
- б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
- в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

14. В случае учета права на предъявительскую бездокументарную ценную бумагу в депозитарии право на ее владение переходит к покупателю в момент:

- а) передачи сертификата покупателю;
- б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
- в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

15. В случае учета права на предъявительскую бездокументарную ценную бумагу у реестродержателя право на ее владение переходит к покупателю в момент:

- а) передачи сертификата покупателю;
- б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
- в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

16. В случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депозитария право на именную документарную ценную бумагу переходит к покупателю в момент:

- а) передачи сертификата покупателю;
- б) осуществления приходной записи по счету депо покупателя;
- в) передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- г) внесения приходной записи по лицевому счету покупателя.

17. Коммерческий банк на основании лицензии осуществляет депозитарные операции с 10 тыс. акций акционерного общества «Электросвязь» на общую сумму 10 млн. руб. и 1000 ценных бумаг украинской энергетической компании на сумму эквивалентную 5 млн. руб. Имеет ли банк право вести депозитарное обслуживание ценных бумаг, эмитированных нерезидентами РФ: и

- а) не имеет;
- б) имеет, если их количество не превышает 30% от числа ценных бумаг, эмитированных резидентами РФ, обслуживаемых банком;
- в) имеет, если их сумма не выше суммы ценных бумаг, эмитированных резидентами;
- г) имеет, если эти ценные бумаги допущены к обращению на территории Российской Федерации.

18. Юридическое лицо (не банк), выполняющее депозитарные функции, зарегистрировано у реестродержателя владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя. Не противоречит ли эта ситуация законодательству РФ:

- а) не противоречит, если между депозитарием и депонентом заключен договор;
- б) не противоречит, если коммерческий банк выполняет функции депозитария;
- в) не противоречит, если коммерческий банк выполняет функции регистратора;
- г) такая ситуация невозможна.

19. Юридическое лицо (коммерческий банк) при заключении депозитарного договора потребовало включения пункта о зачислении на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью перечисления на счета депонентов. Правомерно ли это требование:

- а) правомерно, если между депозитарием и депонентом заключен договор;
- б) правомерно, если коммерческий банк выполняет функции депозитария;
- в) правомерно, если коммерческий банк выполняет функции регистратора;
- г) такая ситуация невозможна.

20. Непрофессиональными на рынке ценных бумаг являются следующие виды деятельности:

- а) брокерская;
- б) инвестиционного консультанта;
- в) дилерская;
- г) инвестиционной компании;
- д) по управлению ценными бумагами (трастовая);
- е) клиринговая;
- ж) депозитарная;
- з) по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- и) по организации торговли на рынке ценных бумаг.

ТЕСТЫ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ**Вариант 1**

1. Каким образом осуществляется передача прав по ценной бумаге:
- 1) на предъявителя,
 - 2) именной,
 - 3) ордерной?
 - а) С помощью индоссамента.
 - б) Вручением.
 - в) Путем цессии.
 - г) Оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.
 - д) Вопрос поставлен некорректно.
2. Инвестор (физическое лицо) заключил с коммерческим банком договор банковского вклада и при этом ему был выдан документ, являющийся ценной бумагой. Какую ценную бумагу получил клиент банка?
 - а) Сберегательный сертификат.
 - б) Депозитный сертификат.
 - в) Именная сберегательная книжка.
 - г) Сберегательная книжка на предъявителя.
 - д) Кредитный договор.
3. Какие из перечисленных утверждений соответствуют истине?
Рынок ценных бумаг позволяет эмитенту:
 - а) Мобилизовать необходимые финансовые ресурсы.
 - б) Свободно пользоваться привлеченным капиталом.
 - в) Влиять на распределение ценных бумаг между инвесторами.
 - г) Влиять на стоимость эмитированных ценных бумаг.
4. Каким образом осуществляется передача прав по ценной бумаге:
- 1) на предъявителя,
 - 2) именной,
 - 3) ордерной?
 - а) С помощью индоссамента.
 - б) Вручением.
 - в) Путем цессии.
 - г) Оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи.
 - д) Вопрос поставлен некорректно.
5. Какие из перечисленных ценных бумаг могут существовать в бездокументарной форме?
 - а) Облигация.
 - б) Государственная облигация.
 - в) Вексель.
 - г) Акция.
 - д) Сертификат банка.
6. Кто может быть дилером на рынке ГКО–ОФЗ?
 - а) Коммерческий банк.
 - б) Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право деятельности на рынке ценных бумаг.
 - в) Профессиональный участник рынка ценных бумаг, удовлетворяющий определенным требованиям Центрального банка РФ.

7. Как определяется размер дисконта по ГКО?

- а) Как разность между ценой покупки и ценой продажи.
- б) Как разность между ценой покупки и номинальной стоимостью.
- в) Как разность между ценой продажи и номинальной стоимостью.

8. Какова минимальная номинальная стоимость акций закрытого акционерного общества при условии, что каждый акционер владеет одной акцией?

9. Какова максимальная сумма, на которую акционерное общество может выпускать облигации?

- а) Не должна превышать размер уставного капитала.
- б) Равна пятикратному размеру уставного капитала.
- в) Равна величине обеспечения, предоставленного третьими лицами.
- г) Ограничения отсутствуют.

10. Какие виды деятельности из перечисленных не являются видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

- а) Брокерская.
- б) Инвестиционного консультанта.
- в) Дилерская.
- г) Инвестиционной компании.
- д) По управлению ценными бумагами.
- е) Депозитарная.
- ж) По ведению реестра владельцев ценных бумаг.

11. Обязан ли дилер купить у клиента ценные бумаги по цене, публично объявленной данным дилером?

- а) Обязан.
- б) Имеет право, но не обязан.
- в) Обязан, если в своем предложении объявил и иные существенные условия договора купли-продажи.

12. Какие из перечисленных формулировок являются корректными?

- а) Любой держатель реестра владельцев ценных бумаг является специализированным регистратором.
- б) Любой специализированный регистратор является держателем реестра владельцев ценных бумаг.

13. Означает ли передача выписки из реестра акционеров от одного лица другому совершение сделки с ценной бумагой и переход права собственности?

- а) Означает.
- б) Означает, если держателем реестра является специализированный регистратор.
- в) Не означает.

14. В какой форме может быть создана фондовая биржа в России?

- а) Закрытого акционерного общества.
- б) Открытого акционерного общества.
- в) Некоммерческого партнерства.
- г) Общества с ограниченной ответственностью.
- д) В любой форме коммерческой организации.

15. Какие из перечисленных признаков правильно характеризуют биржевые сделки?
Сделки считаются биржевыми, если они:
- а) оформляются путем составления маклерской записки,
 - б) заключаются в биржевом собрании,
 - в) имеют целью определить реальную стоимость товара,
 - г) заключаются в отношении имущества (ценных бумаг), допущенного к обращению на бирже,
 - д) подлежат регистрации на бирже,
 - е) заключаются при совпадении цен продавца и покупателя,
 - ж) заключаются исключительно членами биржи.
16. Что является листингом ценных бумаг на фондовой бирже?
- а) Продажа их первым владельцам.
 - б) Публикация данных о котировках.
 - в) Допуск к торговле.
17. В каком варианте ответа дано правильное определение сделки с ценными бумагами, совершаемой на фондовой бирже и предусматривающей немедленную оплату и поставку ценных бумаг в тот же день?
- а) Кассовая сделка.
 - б) Срочная сделка.
 - в) Сделка с опционом.
18. Если Центральный банк РФ покупает государственные облигации на вторичном рынке, что происходит с ценами и текущей доходностью этих облигаций?
- а) Цена растет, доходность падает.
 - б) Цена падает, доходность растет.
 - в) Цена и доходность увеличиваются.
 - г) Цена и доходность снижаются.
 - д) Ничего не происходит.
19. Оцените, возможна ли следующая ситуация: одно лицо одновременно является собственником акций АО и номинальным держателем акций того же АО?
- а) Ситуация возможна.
 - б) Ситуация невозможна.
20. Означает ли передача выписки из реестра акционеров от одного лица другому совершение сделки с ценной бумагой и переход права собственности?
- а) Означает.
 - б) Означает, если держателем реестра является специализированный регистратор.
 - в) Не означает.
21. Что представляет собой саморегулируемая организация, создаваемая профессиональными участниками фондового рынка?
- а) Комиссия.
 - б) Биржа.
 - в) Союз.
 - г) Комитет.
 - д) Ассоциация.
22. Деятельность по определению взаимных обязательств и (или) поставке (переводу) денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами относится:

- а) к дилерской;
- б) к расчетно-клиринговой по ценным бумагам;
- в) к расчетно-клиринговой по денежным средствам;
- г) к организации торговли ценными бумагами.

23. В ФКЦБ обратился один из профессиональных участников рынка ценных бумаг для получения лицензии на право ведения деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, при этом размер его собственного капитала составил 300 млн. руб. и уставный капитал на 12% был оплачен ценными бумагами, эмитентом которых является учредитель заявителя. Будет ли выдана лицензия профессиональному участнику рынка ценных бумаг, обратившемуся в ФКЦБ:

- а) не будет выдана;
- б) будет выдана;
- в) будет выдана, если доля эмитента в уставном капитале не превысит 20%;
- г) будет выдана, если доля эмитента в уставном капитале не превысит 25%.

24. Как называется показатель, определяемый произведением курсовой стоимости акций на количество обращающихся акций данного акционерного общества?

- а) Собственный капитал АО.
- б) Уставный капитал АО.
- в) Рыночная капитализация АО.
- г) Правильных ответов нет.

25. Эмиссия государственных ценных бумаг направлена на решение следующих задач:

- а) покрытие дефицита госбюджета;
- б) покрытие кассового дефицита, возникающего в связи с неравномерностью налоговых поступлений;
- в) привлечение ресурсов для осуществления крупномасштабных проектов;
- г) привлечение ресурсов для покрытия целевых расходов правительства;
- д) привлечение средств для погашения задолженности по другим государственным ценным бумагам;
- е) привлечение средств для погашения международных займов.

26. Проведение операций на рынке ценных бумаг Центральным банком РФ позволяет решить правительству следующие макроэкономические задачи:

- а) регулировать денежную массу;
- б) формировать соответствующий уровень доходности;
- в) регулировать темпы инфляции;
- г) поддерживать валютный курс;
- д) обеспечивать финансовыми ресурсами различные секторы финансового рынка;
- е) осуществлять финансирование топливно-энергетического комплекса

27. Профессиональные участники рынка обязаны раскрыть информацию о своих операциях с ценными бумагами в случае:

- а) если он произвел в течение одного квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 100% от общего количества указанных ценных бумаг;
- б) если он произвел в течение одного квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 20% от общего количества указанных ценных бумаг;

в) если он произвел разовую операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 15% от общего количества указанных ценных бумаг;

г) не обязаны раскрывать никакой информации.

28. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо) собирает, фиксирует, обрабатывает, хранит и предоставляет экономическую информацию, выполняет сделки с ценными бумагами, зарегистрированными в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, принимая на себя функции посредника. Действия профессионального участника рынка ценных бумаг в этом случае:

а) правомерны, поскольку совмещаются функции реестродержателя и дилера;

б) правомерны, поскольку совмещаются функции реестродержателя, дилера и брокера;

в) не правомерны, поскольку совмещать можно только деятельность дилера и брокера;

г) вопрос поставлен некорректно.

29. На российском рынке ценных бумаг запрещается совмещать деятельность:

а) инвестиционного фонда с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг;

б) по ведению реестра акционером и других видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

в) фондовой биржи и других видов профессиональной деятельности, кроме депозитарной и деятельности по определению взаимных обязательств (клиринга);

г) в качестве инвестиционной компании и финансового брокера, работающего на внебиржевом фондовом рынке.

30. На рынке ценных бумаг возможно совмещение следующих видов деятельности:

а) брокера и номинального держателя ценных бумаг;

б) депозитария и брокера;

в) номинального держателя ценных бумаг и клиринговой деятельности;

г) депозитария и номинального держателя ценных бумаг.

Вариант 2

1. Какие из перечисленных ценных бумаг могут существовать в бездокументарной форме?

а) Облигация.

б) Государственная облигация.

в) Вексель.

г) Акция.

д) Сертификат банка.

2. К каким документам относится инвестиционный пай?

а) К долговым обязательствам.

б) К корпоративным ценным бумагам.

в) К именованным ценным бумагам.

г) К документарным ценным бумагам.

д) К государственным ценным бумагам.

3. Когда к приобретателю переходит право на именную бездокументарную ценную бумагу:

1) в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии,

2) в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра?

- а) В момент передачи сертификата приобретателю.
 - б) В момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
 - в) С момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
 - г) С момента передачи приобретателю выписки из реестра владельцев ценных бумаг.
4. Возможна ли ситуация, когда акционер - владелец привилегированных акций может участвовать в общем собрании с правом голоса?
- а) Да, если это предусмотрено уставом общества.
 - б) Да, если на собрании решается вопрос о ликвидации или реорганизации общества.
 - в) Да, если нарушены права владельцев привилегированных акций.
 - г) Нет, такая ситуация невозможна.
5. Как называется показатель, определяемый произведением курсовой стоимости акций на количество обращающихся акций данного акционерного общества?
- а) Собственный капитал АО.
 - б) Уставный капитал АО.
 - в) Рыночная капитализация АО.
 - г) Правильных ответов нет.
6. Как влияет время покупки сберегательного сертификата банка на ставку процента, причитающегося его владельцу?
- а) Процентная ставка меняется в зависимости от времени приобретения сертификата.
 - б) Проценты выплачиваются по ставке, установленной в условиях выпуска.
7. Может ли банк выпускать обыкновенные акции различной номинальной стоимости?
- а) Не может.
 - б) Может, если акции не предоставляют права голоса.
 - в) Может, если осуществляется повторный выпуск акций.
8. На депозитном сертификате указана дата востребования бенефициаром суммы по сертификату, однако отсутствует дата внесения депозита. Делает ли это депозитный сертификат недействительным?
- а) Да.
 - б) Нет.
 - в) Вопрос поставлен некорректно.
9. Справедливо ли утверждение, что переводным является простой вексель, передаваемый посредством индоссамента?
- а) Да.
 - б) Нет.
10. К кому держатель чека может предъявить иск в случае отказа плательщика от оплаты?
- а) К чекодателю.
 - б) К плательщику.
 - в) Ко всем обязанным по чеку лицам.
11. В каком виде выплачивается доход по инвестиционным паям?
- а) В виде переменного процентного дохода.

- б) В виде дивидендов.
- в) В виде фиксированного процента к стоимости пая.
- г) Доход по инвестиционным паям вообще не выплачивается.
- д) Правильного ответа среди перечисленных нет.

12. Если управляющая компания принимает на себя обязательство выкупать выпущенные ею инвестиционные паи не реже одного раза в год, то такой ПИФ можно признать:

- а) Открытым.
- б) Интервальным.
- в) Закрытым.

13. В какие облигации при ожидаемом падении процентных ставок инвестору выгоднее вкладывать деньги?

- а) Краткосрочные с фиксированным купоном.
- б) Долгосрочные с фиксированным купоном.
- в) Все варианты равноценны.

14. По результатам котировки на Московской фондовой бирже соотношение Р/Е (рыночная цена акции к чистой прибыли на акцию) по акциям акционерных обществ А, В, и С имеют следующие значения:

- акция А - 4,0,
- акция В - 3,25,
- акция С - 3,0.

Какая из акций представляет наибольший интерес для инвестора, цель которого - прирост вложенного капитала за счет роста рыночной стоимости акций?

- а) Акция А.
- б) Акция В.
- в) Акция С.
- г) Все акции представляют одинаковый интерес.

15. Кто является плательщиком налога на операции с ценными бумагами?

- а) Любые юридические лица.
- б) Эмитенты ценных бумаг.
- в) Покупатели ценных бумаг.
- г) Продавцы ценных бумаг.
- д) Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

16. Какое влияние на надежность вложений инвестора оказывают операции с опционами?

- а) Надежность повышается.
- б) Надежность понижается.
- в) Не оказывает никакого влияния.

17. Чем является паевой инвестиционный фонд?

- а) Акционерным обществом.
- б) Имущественным комплексом без создания юридического лица.
- в) Хозяйственным товариществом.

18. Кто является плательщиком налога на операции с ценными бумагами?

- а) Любые юридические лица.
- б) Эмитенты ценных бумаг.

- в) Покупатели ценных бумаг.
- г) Продавцы ценных бумаг.

19. Расчетно-клиринговые организации на рынке ценных бумаг выполняют следующие функции:

- а) ведут учет взаимных обязательств по ценным бумагам;
- б) открывают их владельцу счета депо;
- в) ведут реестр именных ценных бумаг;
- г) хранят сертификаты ценных бумаг и учитывают права собственности на эти бумаги.

20. Какие виды деятельности из перечисленных не являются видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

- а) Брокерская.
- б) Инвестиционного консультанта.
- в) Дилерская.
- г) Инвестиционной компании.
- д) По управлению ценными бумагами.
- е) Депозитарная.
- ж) По ведению реестра владельцев ценных бумаг.

21. Обязан ли дилер купить у клиента ценные бумаги по цене, публично объявленной данным дилером?

- а) Обязан.
- б) Имеет право, но не обязан.
- в) Обязан, если в своем предложении объявил и иные существенные условия договора купли-продажи.

22. Какая деятельность признается деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг?

- а) Деятельность фондовой биржи.
- б) Предоставление услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
- в) Предоставление услуг инвесторам.
- г) Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

23. Эмитент прекратил действие договора с регистратором и объявил об этом в средствах массовой информации, а также разослал владельцам ценных бумаг уведомления, что все выписки, сделанные прежним держателем реестра, недействительны, и необходимо пройти перерегистрацию с компенсацией эмитенту Почтовых расходов. Возможны следующие ситуации:

- а) эмитент поступает согласно действующему законодательству РФ
- б) ситуация в принципе невозможна;
- в) действия эмитента незаконны;
- г) вопрос поставлен некорректно.

24. Покупатель акций обратился к реестродержателю - с просьбой внести его в реестр акционеров как нового владельца акций. В качестве основания он предъявил договор купли-продажи, зарегистрированный в инвестиционном фонде. Регистратор отказался внести информацию о новом владельце на том основании, что договор купли-продажи не был нотариально заверен. Возможны следующие ситуации:

- а) требование законно;
- б) требование незаконно;

- в) вопрос поставлен некорректно;
- г) требование законно, если дата регистрации уже была объявлена.

25. Какова доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества:

- а) не должна превышать 5%;
- б) не должна превышать 25%;
- в) не должна превышать 50%;
- г) определяется уставом общества.

26. Имеет ли право акционер требовать доступа к информации о других акционерах АО?

- а) Имеет.
- б) Не имеет.
- в) Имеет, если владеет не менее чем 1% голосующих акций.
- г) Имеет, если владеет не менее чем 5% голосующих акций.

27. Акционерное общество (АО) заключило договор с индивидуальным предпринимателем о передаче в доверительное управление пакета ценных бумаг, состоящего из акций эмитированных другими акционерными обществами, и государственных ценных бумаг, находящихся у него на праве хозяйственного ведения. Основной причиной незаконных действий АО является то, что:

- а) доверительным управляющим может быть только юридическое лицо;
- б) имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление;
- в) государственные ценные бумаги нельзя передавать в доверительное управление;
- г) ценные бумаги других акционерных обществ нельзя передавать в доверительное управление.

28. В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности относится совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании договора:

- а) поручения;
- б) займа;
- в) хранения;
- г) комиссии.

29. Брокер может хранить денежные средства клиента, полученные в результате продажи ценных бумаг, у себя на забалансовых счетах и использовать их до возврата ему, если это предусмотрено:

- а) договором поручения;
- б) договором комиссии;
- в) прямо предусмотрено в договоре;
- г) предусмотрено специальным соглашением.

30. На рынке ценных бумаг к дилерской относятся следующие виды профессиональной деятельности:

- а) совершение любых гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, которые не противоречат законодательству;
- б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен;

- в) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента путем публичного объявления цен;
- г) покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью формирования долгосрочного инвестиционного портфеля.

Критерии оценки – см. п 1.2. ФОС

Вопросы для подготовки к зачету

1. Финансовый рынок и место в нем рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг как источник финансирования экономики.
3. Основные функции и тенденции развития рынка ценных бумаг.
4. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг.
5. Понятие, характеристики и виды ценных бумаг.
6. Сущность ценных бумаг.
7. Потребительная стоимость и качество ценной бумаги.
8. Стоимость и цена ценной бумаги
9. Экономические реквизиты ценной бумаги.
10. Функции ценных бумаг и удостоверяемые ими права
11. Классификация ценных бумаг
12. Общие сведения об эмиссии ценных бумаг. решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг
13. Форма удостоверения прав эмиссионной ценной бумаги
14. Процедура и этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков.
15. Классификации эмиссии
16. Организация и порядок эмиссии ценных бумаг
17. Проспект ценных бумаг
18. Информация о выпуске и условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг
19. Недобросовестная эмиссия. особенности эмиссии опционов эмитента
20. Обращение эмиссионных ценных бумаг
21. Общая характеристика акции и виды акций.
22. Стоимостная оценка и доходность акций.
23. Общая характеристика облигации и виды облигаций.
24. Стоимостная оценка облигаций, доход и доходность облигаций по облигации.
25. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.
26. Государственные ценные бумаги.
27. Основные понятия и виды производных ценных бумаг.
28. Опционы и варранты.
29. Фьючерсы и депозитарные расписки
30. История возникновения, общая характеристика и виды векселей.
31. Сущность векселя как денег.
32. Погашение векселя, инкассирование и домициляция векселей.
33. Вексельное кредитование.
34. Депозитный и сберегательный сертификаты.
35. Складские свидетельства, инвестиционный сертификат.
36. Секьюритизация.
37. Чек и коносамент.
38. Закладная.
39. Общая характеристика государственных ценных бумаг.
40. Виды государственных ценных бумаг.

41. Ценные бумаги региональных органов государственной власти
 42. Фондовые варранты и подписные права
 43. Депозитарные расписки: понятие и виды
 44. Вторичные долговые ценные бумаги: вторичные закладные, облигации.
 45. Понятие и основные виды производных инструментов.
 46. Форвардные контракты: понятия, процентные форварды.
 47. Фьючерсные контракты: понятие и виды, долгосрочные процентные фьючерсы.
 48. Понятие и классификация опционов.
 49. Свопы: понятие, виды и основные классификации.
 50. Определение рынка ценных бумаг и его виды.
 51. Функции рынка ценных бумаг и составные части рынка ценных бумаг.
 52. Фондовые брокеры и дилеры.
 53. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами.
 54. Регистраторы и депозитариусы.
 55. Международный рынок ценных бумаг.
 56. Виды международных ценных бумаг.
 57. Россия на международном рынке ценных бумаг.
 58. Рынок ценных бумаг и его структура в развитых странах.
 59. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг.
 60. Участники рынка ценных бумаг.
 61. Первичный рынок ценных бумаг и методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
 62. Вторичный рынок ценных бумаг.
 63. Фондовые биржи: сущность и функции.
 64. Внебиржевые фондовые рынки.
 65. Типы фондовых бирж в развитых странах и тенденции развития мировых торговых систем.
 66. Организатор торговли ценными бумагами — российская торговая система.
 67. Понятие цели и принципы регулирования РЦБ. Перспективы развития РЦБ России.
 68. Государственное регулирование российского РЦБ. Фондовый рынок России.
- Критерии оценки – см. п 1.2. ФОС**

Интерактивная форма ведения занятий

Тема 1 Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как альтернативный источник финансирования экономики

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.
3. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.
4. Схема организации рынка ценных бумаг.
5. Виды рынков ценных бумаг: международный, национальный и региональный.
6. Рынок евробумаг.
7. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.
8. Мировая классификация фондовых рынков. Классификации рынков по видам применяемых технологий.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

Тема 3 Классические виды ценных бумаг и их характеристика

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Акции. Понятие «акция». Виды акций: по характеру функционирования, по форме присвоения дохода, по условиям выпуска, по характеру обращения на фондовом рынке. Виды привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оценка акций. Доходы от операций с корпоративными акциями. Основные понятия об управлении капиталом акционерного общества. Дивидендная политика фирмы-эмитента.

2. Частные облигации. Понятие «облигация». Параметры облигации. Виды облигаций: корпоративные и некорпоративные; по сроку действия; по характеру обращения; по способу обеспечения займа; по способам выплат купонного дохода. Основные характеристики облигаций и методы их расчета.

3. Государственные ценные бумаги. Государственный внутренний и внешний долг. Виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги субъектов Федерации. Муниципальные ценные бумаги. Операции с государственными ценными бумагами, проводимые на фондовой бирже.

4. Доходы от операций с государственными ценными бумагами.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

Тема 4 Производные ценные бумаги и их характеристика (практическое занятие)

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды акционерных обществ, их особенности и роль на фондовом рынке.
2. Ценные бумаги, эмитируемые акционерными обществами.
3. Значение уставного капитала акционерного общества, способы его увеличения и уменьшения.
4. Дивиденды по акциям, источники и порядок их выплаты, ограничения на выплату дивидендов.
5. Порядок ведения реестра акционеров.
6. Система управления акционерным обществом и права акционеров.
7. Биржевой и внебиржевой рынок акций, котировки и рыночная капитализация.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (практическое занятие)

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и назначение векселя, виды векселей.
2. Обращение векселей, индоссамент, его функции и виды.
3. Использование векселей в хозяйственной практике, особенности регулирования вексельного рынка.
4. Назначение и особенности чека как ценной бумаги, виды чеков.
 1. Ценные бумаги, выпускаемые банками, их назначение и специфика.
 2. Особенности эмиссии акций и облигаций кредитными организациями.
 3. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, условия их выпуска и обращения.

Задания

- Подготовиться к проведению дискуссии по указанным вопросам.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

Тема 10 Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов.
2. Понятие инвестора. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги.
3. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств.
4. Население в качестве инвесторов.
5. Понятие коллективного инвестирования.
6. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.
7. Стратегия инвестора.
8. Качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

Тема 15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

Занятие проводится в форме дискуссии.

Цель: Способствовать эффективному усвоению знаний, активизируя каналы восприятия учебной информации.

Ход занятия:

Занятие проводится в форме коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и практики, при которой участники заранее знакомятся с составом приглашенных, вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем, чтобы они смогли принять участие в разговоре.

Вопросы для обсуждения:

1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.
2. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг.
3. Организация и деятельность Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Права Федеральной комиссии, ее взаимодействие с другими органами федерального уровня и региональными органами, регулирующими рынок ценных бумаг.
4. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права.
6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Окончание занятия: подведение итогов, преподаватель проверяет сформированность знаний, разбор ситуаций, вызвавших сложность в освоении, оценка уровня знаний, работа над ошибками

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При проведении аттестации студентов важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний, умений, навыков студентов. Проверка, контроль и оценка знаний, умений, навыков студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем обучающимся. Студенты должны быть заранее информированы о том, какие их образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть эффективным.

Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;

Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний для изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку промежуточных результатов обучения по дисциплине.

Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение образовательного результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:

- определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и формулировать их языком, понятным обучающимся;

- разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов достижения указанных целей;
- подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных образовательных результатов;
- регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их улучшения;
- менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обучающимися образовательных результатов;
- учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов;
- предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до выставления окончательной отметки;
- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.
- разделять ответственность за результаты обучения со студентом.

Процедуры оценки по дисциплине «Рынок ценных бумаг» включают: написание тестов, подготовку рефератов, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.

Таблица контроля формирования знаний, умений, навыков

<i>Формы контроля</i>	<i>Элементы контроля</i>
Фронтальный опрос	Знания
Самоконтроль	Знания
Взаимоконтроль	Знания
Решение задач	Знания, умения, навыки
Самостоятельная работа	Знания, умения
Презентации	Знания, умения
Практическая работа	Знания, умения, навыки
Реферат, доклад, обзор законодательства, судебной практики	Знания, умения, навыки
Ролевые деловые игры, дискуссии	Знания, умения, навыки
Тест	Знания, умения, навыки
Составление правовых документов	Знания, умения, навыки
Лабораторная работа	Знания, умения, навыки
Контрольная работа	Знания, умения, навыки
Зачет	Знания, умения, навыки

Процедура оценивания качества предметных результатов студентов по дисциплине «Рынок ценных бумаг»:

- Включенное наблюдение и фиксация его результатов,
- Тестирование и фиксация его результатов,
- Контрольная работа на основе комплекта заданий и фиксация ее результатов,
- Устный опрос и фиксация его результатов,
- Самостоятельная работа и фиксация ее результатов,
- Беседа и фиксация ее результатов,

- Дискуссия (например, в учебном форуме) и фиксация ее результатов,
- Устный зачет и фиксация его результатов,
- Защита реферата и фиксация результатов,
- Письменная работа и фиксация ее результатов,
- Презентация (электронные и бумажные продукты) и фиксация ее результатов,
- Написание отзывов, рецензий и фиксация их результатов,
- Тестирование и фиксация его результатов

Алгоритм процедуры оценивания преподавателем:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- связь теоретических положений с практикой;
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;
- наличие качественных и количественных показателей;
- наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.;
- уровень культуры речи;
- использование наглядных пособий и т. п.
- качество подготовки;
- степень усвоения знаний;
- активность;
- положительные стороны в работе студентов;
- ценные и конструктивные предложения;
- недостатки в работе студентов;
- задачи и пути устранения недостатков.

Алгоритм процедуры самооценки студента:

- какова цель и что нужно было получить в результате?
- удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
- справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?
- справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?

Этапы процедуры оценивания:

Что оценивается. Оценивается любое успешное, действие, оценкой фиксируется только решение полноценной задачи.

Как оценивать. За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, показывающих овладение отдельным знанием, умением, навыком — ставится отдельная отметка.

Параметры оценивания. Оценка знаний, умений, навыков студента определяется по шкале оценивания, определённой в настоящей учебной программе.

Фиксация результатов. Формы представления образовательных результатов:

- ведомости успеваемости по предметам;
- тексты контрольных работ, тестов и проч., и анализ их выполнения обучающимся;
- журнал;
- индивидуальный учебный план (при наличии);
- зачетная книжка.

Знания оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний, умений и навыков студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- систематизированные, полные знания по всем вопросам, входящим в показатель «знать» соответствующей компетенции;
- свободное владение экономической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;
- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях экономических понятий и явлений;
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;
- умение использовать научные достижения экономических и других связанных с ними дисциплин;
- ориентирование в специальной литературе ;
- знание основных проблем экономической дисциплины.