



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт
управления и экономики»
_____ А.В.Молодчик
«_____» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Направление подготовки

38.03.01 «Экономика»

является единой для всех форм обучения

Направленность образовательной программы

Бухгалтерский учет и анализ

Рынок ценных бумаг: Рабочая программа дисциплины / Д.В. Валько. – Челябинск: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2015. – 23 с.

Рынок ценных бумаг: Рабочая программа учебной дисциплины по направлению 38.03.01 "Экономика" является единой для всех форм обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОП ВО по направлению и профилю подготовки.

Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета от 29.05.2016 года, протокол № 9.

Программа утверждена на заседании Ученого совета от 31.05.2016 года, протокол № 9.

Автор-составитель: к.э.н., Д.В. Валько

Рецензенты:

Валишин Артур Фаилович – директор ООО «Красивый дом»;

Горшков Александр Владимирович – Д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и региональное развитие» ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».

© Издательство ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Тематическое планирование
3. Содержание дисциплины курса
4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимой для освоения дисциплины
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

I ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 "Экономика" и является единой для всех форм и сроков обучения.

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины, практики и формирующие аналогичные компетенции	Код компетенции и предшествующей дисциплины, практики	Объект междисциплинарной связи		Код компетенции дисциплины, практики, ГИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции	Дисциплины, практики, ГИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции
		Дисциплины, практики, ГИА в соответствии с учебным планом	Код компетенции и дисциплины, практики, ГИА в соответствии с учебным планом		
Теория вероятностей и математическая статистика Микроэкономика Социально-экономическая статистика Бухгалтерский управленческий учет Бухгалтерская отчетность Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету Аудит Инвестиции Анализ бухгалтерской финансовой отчетности Учебная практика	ОПК-2	Рынок ценных бумаг	ОПК-2	ОПК-2	Деньги, кредит, банки Государственная итоговая аттестация
Экономическая политология Международные стандарты учета и финансовой отчетности Производственная практика Внешнеэкономическая деятельность	ПК-7		ПК-7	ПК-7	Государственная итоговая аттестация
Финансовые рынки и институты	ПК-26		ПК-26	ПК-26	-

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части Б1 блока вариативных дисциплин.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1– Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Вид деятельности и проф. задачи	Планируемые результаты	Уровень освоения компетенции
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач		<u>Знать:</u> источники данных о РЦБ;	Пороговый
			<u>Знать:</u> источники данных о РЦБ; <u>Уметь:</u> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ;	Базовый
			<u>Знать:</u> источники данных о РЦБ; <u>Уметь:</u> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ; <u>Владеть:</u> методами отбора и обработки данных о РЦБ;	Продвинутый
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	аналитическая, научно-исследовательская деятельность: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;	<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации;	Пороговый
			<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации; <u>Уметь:</u> Собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ;	Базовый
			<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации; <u>Уметь:</u> Собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ; <u>Владеть:</u> подготовкой обзоров и аналитических отчетов	Продвинутый
ПК-26	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	банковская деятельность: выполнение операций с ценными бумагами;	<u>Знать:</u> основные операции с ЦБ	Пороговый
			<u>Знать:</u> основные операции с ЦБ <u>Уметь:</u> осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ЦБ	Базовый
			<u>Знать:</u> основные операции с ЦБ <u>Уметь:</u> осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ЦБ <u>Владеть:</u> методами учёта активно-пассивных операций и ценных бумаг	Продвинутый

I ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 Объем дисциплины и виды учебной работы

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

Вид учебной деятельности	Всего час./зач.ед., форма контроля	Количество семестров
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	36	1
В том числе:		
Лекции	24	
Практические занятия (ПЗ)	12	
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа	108	
Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость	144/4	

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 6 мес

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

Вид учебной деятельности	Всего час./зач.ед., форма контроля	Количество семестров
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	36	1
В том числе:		
Лекции	4	
Практические занятия (ПЗ)	4	
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа	136	
Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость	144/4	

II СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

Очная форма

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа	Всего час.
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	6	2		21	29
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	4	2		21	27
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	4	2		24	30
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	4	2		21	27
Тема 5. Производные ценные бумаги	6	2		21	29
Зачет с оценкой		2			2
ВСЕГО	24	12		108	144

Заочная форма

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа	Всего час.
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	1	0,4		27	28,4
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	1	0,4		27	28,4
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	1	0,4		27	28,4
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	0,5	0,4		27	27,9
Тема 5. Производные ценные бумаги	0,5	0,4		28	28,9
Зачет с оценкой		2			2
ВСЕГО	4	4		136	144

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Рынок ценных бумаг и его участники

Содержание темы: Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Формы рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, организованный, неорганизованный, срочный, кассовый, биржевой, внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Фондовые посредники. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг. Государственные органы регулирования и контроля рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; управление ценными бумагами; клиринговую деятельность; депозитарную деятельность; ведение реестра владельцев ценных бумаг; деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Тема 2 Ценные бумаги и их виды

Содержание темы: Сущность и виды ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Экономическое и юридическое определение ценной бумаги. Общая характеристика ценных бумаг: порядок владения, форма выпуска, форма собственности и вид эмитента, характер обращаемости, уровень риска, наличие дохода. Классификация и виды ценных бумаг. Передача прав собственности на ценные бумаги.

Тема 3 Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг

Содержание темы: Акция. Классификация акций: обыкновенные, привилегированные. Дивиденды и порядок их выплаты. Инвестиционные характеристики акций. Финансовые расчеты по акциям. Индексы цен на акции. Облигация. Понятие облигации. Критерии классификации облигаций. Номинальная и рыночная стоимость облигации. Доход по облигации. Вексель. Понятие векселя. Форма векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселя: простой, переводной. Депозитный и сберегательный сертификаты. Реквизиты сертификата. Условия выпуска сертификатов. Коносамент. Инвестиционный пай. Чек. Варрант.

Тема 4 Фондовая биржа и механизм ее функционирования

Содержание темы: Понятие и виды биржи. Требования, предъявляемые к деятельности фондовой биржи. Участники биржевой торговли: брокер, дилер, специалист, маклер. Листинг. Схема допуска ценных бумаг на биржу. Документы, необходимые для прохождения листинга. Преимущества и недостатки листинга. Типы сделок с ценными бумагами: кассовые, форвардные. Опционы и фьючерсные контракты. Котировки и индексы курса акций. Типы биржевых приказов. Рыночный приказ, лимитированный приказ, стоп-приказ. Этапы прохождения сделки с ценными бумагами. Способы проведения биржевых торгов. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг. Использование служебной информации. Реклама на рынке ценных бумаг.

Тема 5 Производные ценные бумаги

Содержание темы: Сущность и функции производных ценных бумаг. Права на подписку и варранты. Опционы. Цена исполнения опциона. Опционная премия. Фьючерсные контракты. Гарантийный взнос.

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Темы для рефератов и докладов представлены в соответствующих разделах практикума по дисциплине

(для формирования компетенции ОПК-2)

1. Экономическая сущность и основные качества ценной бумаги.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Акция: характеристика, отличительные особенности, основные виды.

4. Облигация: характеристика, отличительные особенности, основные виды.

5. Вексель: характеристика, обязательные реквизиты. Отличительные особенности простого и переводного векселя.

6. Понятие, основные виды и характеристика опционов.

7. Понятие, характеристика и основные виды фьючерсного контракта.

8. Депозитарные расписки: основные виды, механизм выпуска и обращения.

9. Государственные ценные бумаги.

10. Международные ценные бумаги.

(для формирования компетенции ПК-7)

11. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

12. Задачи и основные функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике.

13. Первичный рынок ценных бумаг: задачи, функции, основные участники.

14. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.

15. Эмиссия акций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенности выпуска акций российскими акционерными обществами.

16. Эмиссия облигаций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенности выпуска облигаций российскими акционерными обществами.

17. Роль и функции вторичного рынка ценных бумаг, его взаимосвязь с первичным рынком.

18. Особенности биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг.

19. Основные участники рынка ценных бумаг, их задачи и функции.

20. Роль, состав, права и обязанности эмитентов ценных бумаг.

(для формирования компетенции ПК-26)

21. Значение инвесторов на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов.

22. Состав, характеристика и основные виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

23. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.

24. Роль и функции ФСФР

25. Роль и функции саморегулируемых организаций РЦБ.

26. Общие принципы, задачи и основные функции деятельности фондовой биржи.

27. Механизм управления фондовой биржей: учредители, члены и органы управления фондовой биржи.

28. Организация и правила биржевой торговли. Допуск ценных бумаг на фондовую биржу.

29. Биржевое посредничество. Брокерское обслуживание клиентов, основные виды торговых поручений.

30. Дилерская деятельность на фондовой бирже. Права и обязанности дилера.

31. Механизм биржевой торговли ценными бумагами.

32. Биржевые сделки, их виды и характеристика.

33. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами.

34. Основные методы вычисления стоимости и доходности облигаций.
35. Стоимостная оценка акций. Основные стоимостные характеристики акций.
36. Основные методы вычисления стоимости и доходности акций.
37. Виды рисков на РЦБ.
38. Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг.

У ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг : учебник для студ. вузов / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 378 с. - (Высшее образование - бакалавриат).
2. Лялин В.А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 399 с.
3. Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 336 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
4. Хорев А.И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хорев А.И., Совик Л.Е., Леонтьева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014.— 204 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47449.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 337 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30504.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Лахно Ю.В. Адаптивность рынка ценных бумаг и экономическое развитие России [Электронный ресурс]: монография/ Лахно Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 173 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48866.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Леонтьев В.Е. Управление портфелем корпоративных ценных бумаг // Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - С. 245-273
4. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг // Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - С. 37-191
5. Петров Д. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг / Д. Петров // Гражданское право. - 2014. - №3. - С. 31-33

6. Рынок ценных бумаг и его регулирование // Экономическая теория (политэкономия) : учебник для студ. вузов / ред. Г. П. Журавлева. - 5-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - С. 620-631
7. Хабаров С.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав в новой редакции Гражданского кодекса РФ / С. А. Хабаров // Гражданское право. - 2014. - №3. - С. 3-6
8. Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Чучунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20944>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Российская государственная библиотека (<http://rsl.ru>)
2. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)
4. Электронная библиотечная система (<http://biblioclub.ru/>)
5. Киберленинка (<http://cyberleninka.ru/>)
6. Гугл-Академия (<https://scholar.google.ru>).
7. www.imf.org
8. www.worldbank.org

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Консультант Плюс; Access 2013; Exchange Server 2013;InfoPath 2013;OneNote 2013; Project 2013;Project Server 2013;SharePoint Server 2013;System Center 2012 R2 Standard/Datacenter;Visio 2013;Visual Basic 6.0;Visual C++ 4.2;Visual FoxPro 9.0;Visual Studio 2013;Windows 7;Windows 8;Windows 8.1;Windows Server 2008;Windows Server 2008 R2;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2012 R2 Essentials;Windows Small Business Server 2011;SQL Server 2014;Microsoft Office Professional;Adobe Photoshop CS3;Adobe DreamWeaver CS3;adobe flash CS 3 PRO;Adobe InDesign CS3;Corel X3;PHP;MySQL;PostgreSQL;Kompas3D LT V12

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №213: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет; Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №108: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет); Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий №104; Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации №211; Учебное помещение для самостоятельной работы с компьютерным оборудованием №107А; Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №05; Лаборатория "Учебный банк и учебная бухгалтерия" с компьютерным оборудованием №310

IX МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 План практических занятий

Наименование темы (раздела) дисциплины	Наименование практических занятий
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	Практическая работа №1
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	Практическая работа №2
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	Практическая работа №3
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	Практическая работа №4
Тема 5. Производные ценные бумаги	Практическая работа №5

9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

9.3 План занятий в интерактивной форме

Очная форма

Наименование темы (разделов) дисциплины	Форма реализации интерактивной работы	Лекци и (час.)	Практи- ческие занятия (час.)	Лаборото- рные занятия (час.)	Самостоятел- ьная работа (час.)	Всего час.
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		2			2
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	Проблемный подход, практическая работа, устная и		2			2

	мультимедиа презентация					
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		2			2
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		2			2
Тема 5. Производные ценные бумаги	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		4			4
Всего			12			12

Заочная форма

Наименование темы (разделов) дисциплины	Форма реализации интерактивной работы	Лекции и (час.)	Практические занятия (час.)	Лабораторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)	Всего час.
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		1			1
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация					
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация					
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация					
Тема 5. Производные ценные бумаги	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа		1			1

	презентация				
Всего			2		2

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование темы	Формы контактной работы (лекции, практические, лабораторные, интерактивные и др.)	Форма контроля - показатели оценивания компетенции	Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги	Лекции, практические занятия, интерактивные занятия	Практические работы	Пороговый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи)	Базовый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи), задачи	Продвинутый
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги	Лекции, практические занятия, интерактивные занятия	Практические работы	Пороговый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи), задачи	Базовый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи)	Продвинутый
ПК-26	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднически	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и	Лекции, практические занятия, интерактивные занятия	Практические работы	Пороговый

	е операции с ценными бумагами	содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги		Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи), задачи	Базовый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи)	Продвинутый

9.5 Типовые задания для текущего контроля

Задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах практикума по дисциплине.

Примерные задания по теме 2.

для проверки сформированности компетенции ОПК-2

1. Конвертация – это:

а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;

б) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей;

в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг.

2. Ценообразование – это:

а) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей;

б) процесс установления цены с учетом существующих экономических условий, действующих законодательных норм и сложившейся практики;

в) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

для проверки сформированности компетенции ПК-7, ПК-26

Примерные задания по теме 4.

1. Фонд, в котором управляющая компания не принимает на себя обязательство выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора до истечения срока действия договора доверительного управления, – это:

а) открытый паевой фонд;

б) закрытый паевой фонд;

в) интервальный паевой фонд.

2. В какой форме удостоверяются права на инвестиционный пай?

а) в документарной форме;

б) в бездокументарной форме;

в) в любой из двух вышеперечисленных.

3. Где осуществляется учет прав на инвестиционный пай?

а) на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа;

б) на счетах депо депозитариями;

в) на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа или на счетах депо депозитариями.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 1 – Результаты освоения компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Дисциплины, практики, при изучении которых формируется данная компетенция	Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем)
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Теория вероятностей и математическая статистика Микроэкономика Социально-экономическая статистика Бухгалтерский управленческий учет Бухгалтерская отчетность Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету Аудит Инвестиции Анализ бухгалтерской финансовой отчетности Деньги, кредит, банки Учебная практика Государственная итоговая аттестация	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Экономическая политология Международные стандарты учета и финансовой отчетности Внешнеэкономическая деятельность Производственная практика Государственная итоговая аттестация	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги

ПК-26	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	Финансовые рынки и институты	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги
-------	--	------------------------------	---

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины	Уровень освоения компетенции	Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий)		Критерии оценивания компетенции
			Теоретические вопросы	Практические задания	Зачет с оценкой
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	<u>Знать:</u> источники данных о РЦБ; <u>Уметь:</u> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ; <u>Владеть:</u> методами отбора и обработки данных о РЦБ;	Пороговый уровень	1-10	Практическое задание 1-3	Пороговый уровень «3» – от 63 до 75 б.
		Базовый уровень		Практическая работа, практическое задание 1-3	Базовый уровень «4» – от 76 до 87 б.
		Продвинутый уровень		Практические работы, доклад/реферат, практическое задание 1-3	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые	<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации; <u>Уметь:</u> Собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ; <u>Владеть:</u> подготовкой обзоров и	Пороговый уровень	11-20	Практическое задание (задача) 1-3	Пороговый уровень «3» – от 63 до 75 б.
		Базовый уровень		Практическая работа, практическое задание	Базовый уровень

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	аналитических отчетов	уровень		(задача) 1-3	«4» – от 76 до 87 б.
		Продвинутый уровень		Практические работы, доклад/реферат, практическое задание (задача) 1-3	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.
ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	<u>Знать:</u> основные операции с ЦБ <u>Уметь:</u> осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ЦБ <u>Владеть:</u> методами учёта активно-пассивных операций и ценных бумаг	Пороговый уровень	21-40	Практическое задание (задача) 3-6	Пороговый уровень «3» – от 63 до 75 б.
		Базовый уровень		Практическая работа, практическое задание (задача) 3-6	Базовый уровень «4» – от 76 до 87 б.
		Продвинутый уровень		Практические работы, доклад/реферат, практическое задание (задача) 3-6	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.

3 Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы и задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах практикума по дисциплине (контрольные вопросы, практические задания, задачи).

– Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины «Знать»:

ОПК-2

1. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
2. Функции рынка ценных бумаг.
3. Структура рынка ценных бумаг.
4. Формы рынка ценных бумаг.
5. Первичный рынок ценных бумаг.
6. Вторичный рынок ценных бумаг.

7. Этапы развития рынка ценных бумаг в России.
8. Участники рынка ценных бумаг.
9. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
10. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.

ПК-7

11. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Управление ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
13. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
14. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
15. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
16. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
18. Функции ФСФР России.
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Налог на операции с ценными бумагами.

ПК-26

21. Понятие и основные функции фондовой биржи.
22. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг.
23. Использование служебной информации при совершении сделок с ценными бумагами.
24. Реклама на рынке ценных бумаг.
25. Общая характеристика ценных бумаг.
26. Классификация и виды ценных бумаг.
27. Передача прав собственности на ценные бумаги.
28. Понятие и классификация акций.
29. Обыкновенные акции.
30. Привилегированные акции.
31. Дивиденды и порядок их выплаты.
32. Инвестиционные характеристики акций.
33. Понятие и классификация облигаций.

34. Государственные ценные бумаги.
35. Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организации.
36. Условия выпуска сертификатов.
37. Вексель. Сущность, понятие и виды.
38. Чек – как ценная бумага.
39. Варранты.
40. Депозитарные расписки.

– Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Уметь»:

ОПК-2,

Задание 1.

Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это:

- а) рынок недвижимости;
- б) рынок ценных бумаг;
- в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

Задание 2.

Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

Задание 3.

Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

ПК-7

Задача 1. Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд – 80%. Банковский процент – 16%. Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость.

Задача 2. Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества закрытого типа. Сумма активов акционерного общества – 8800 тыс. руб. Сумма долгов – 5300 тыс. руб. Количество оплаченных акций – 3500 шт.

Задача 3. Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Общая сумма выпущенных акций 370 тыс. руб., в том числе привилегированных акций – 70 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 50%. Акционерное общество выпустило также 25%-ные облигации на сумму 60 тыс. руб. Сумма прибыли

акционерного общества, направляемая на выплату доходов по ценным бумагам, составляет 230 тыс. руб.

ПК-26

Задача 4. Хозяйствующий субъект выпустил облигацию. Номинал облигации 8 тыс. руб., срок обращения – 2 года. Эмитент продал облигацию за 6 тыс. руб. Рассчитайте годовую дисконтную процентную ставку.

Задача 5. Оцените текущую стоимость облигации номиналом 10 тыс. руб. с купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через 7 лет, если рыночная норма прибыли равна 9%. Купон выплачивается 1 раз в год.

Задача 6. Номинал облигации 1 млн руб., купон 20%, выплачивается 2 раза в год, до погашения остается 3 года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 18%. Определите текущую стоимость облигации.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания

На вопрос дан верный ответ – 1 б.

Практическое задание решено верно – 1 б.

Задача решена верно – 1 б.

Критерии оценивания устного доклада по решенному кейсу или по вопросу для обсуждения

Критерий	Шкала оценивания
Тайминг	Доклад укладывается в регламент – 1 б., доклад превышает установленный регламент – 0 б.
Свободное владение материалом	Доклад логично структурирован, озвучен без обращения к внешним носителям информации – 2 б., доклад прочитан с листа – 0 б.
Владение научной дискуссией и темой доклада	Докладчик корректно отвечает на вопросы по изложенному материалу – 2 б., докладчик не в состоянии ответить на вопросы и комментарии – 0 б.

«зачтено» – ответы на вопросы подготовлены обучающимся полностью и самостоятельно; терминологический аппарат использован правильно; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; умеет выделять существенные признаки, свойства объекта, абстрагируясь от второстепенных.

Ответы на дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные, высказываемые положения подтверждены конкретными

примерами. Практическое задание выполнено по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: с подробными пояснениями, сделаны полные аргументированные выводы;

«незачтено» – обучающийся не смог ответить на теоретический вопрос; не справился с заданием или выполнено менее 50% практического задания; на дополнительные вопросы не ответил.

Наименование формы промежуточной аттестации	Шкала (критерии и показатель оценки)
Экзамен (в том числе результат выполнения курсовой работы (курсового проекта))	«3» – 70 баллов «4» – 85 баллов «5» – 100 баллов
Зачет, итоговая контрольная работа	Зачтено { «3» – 70 баллов «4» – 85 баллов «5» – 100 баллов