



Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт
управления и экономики»

_____ А.В. Молодчик

«_____» _____ 2017 г.

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Направление подготовки

38.03.01 «Экономика»

Для всех форм обучения

Для всех профилей

Рынок ценных бумаг: Сборник практических работ / Д.В. Валько. – Челябинск: ОУ ВО «Юж.-Урал. ин-т упр. и экономики», 2017. 9 с.

Оглавление

Введение	
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	
Практическая работа №1	
Практическая работа №2	
Практическая работа №3	
Практическая работа №4	
Практическая работа №5	
Библиографический список	

Введение

Целью выполнения практических работ является закрепление следующих основных знаний умений и навыков:

- Знать отечественные и зарубежные источники информации;
- Уметь собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ;
- Владеть подготовкой обзоров и аналитических отчётов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.

Таблица – 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 отчётов	Продвинутый
ПК-26	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические	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>	Базовый

	операции с ценными бумагами		осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ЦБ <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
--	-----------------------------	--	---	-------------

Практическая работа 1

(2 ч. по очной форме / 1 ч. по заочной форме)

«Необходимость, сущность и функции рынка ценных бумаг в современной рыночной экономике»

Цель: закрепление знаний по теме.

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие.

Задание: подготовиться к семинарскому занятию.

Вопросы для обсуждения:

1. Сбережения, инвестиции и рынок ценных бумаг.
2. Каковы основные функции рынка ценных бумаг.
3. Какова структура рынка ценных бумаг
4. Кто является участниками рынка ценных бумаг.
5. Каковы основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг
6. Каковы функции Федерального органа исполнительной власти о рынке ценных бумаг.
7. Какую роль играют саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.

Контрольные вопросы:

1. Какова взаимосвязь между инвестициями и сбережениями?
2. Как соотносятся между собой понятия «финансовый рынок» и «рынок ценных бумаг»?
3. Опишите цели функционирования и участников рынка ценных бумаг.
4. Каковы внутренние и внешние источники финансирования.
5. Дайте определение следующим понятиям: первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
6. Дайте определение следующим понятиям: организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг.
7. Каким образом происходит регулирование на рынке ценных бумаг.

Практическое занятие 2

(2 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме)

«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее государственное регулирование»

Цель: закрепление знаний по теме.

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие.

Задание: подготовиться к семинарскому занятию.

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 ФСФР 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. Кто является потребителем капитала: эмитент или инвестор?
6. Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
8. Каковы взаимоотношения клиента с брокером?
9. Каковы функции брокера?
10. Может ли профессиональный участник рынка ценных бумаг заниматься одновременно брокерской и дилерской деятельностью?
11. В чьих интересах действует управляющий ценными бумагами?
12. Какую информацию обязан предоставлять организатор торговли заинтересованным лицам?

Практическое занятие 3

(2 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме)

«Фондовая биржа и биржевой рынок ценных бумаг»

Цель: закрепление знаний по теме.

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие.

Задание: подготовиться к семинарскому занятию.

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение и задачи фондовой биржи, цели биржевой деятельности.
2. Биржевые механизмы установления рыночной цены.
3. Процедура листинга и правила проведения торгов.
4. Формы организации биржи.
5. Основные способы проведения биржевых торгов.
6. Производные ценные бумаги и операции с ними как способы страхования биржевого риска.

Контрольные вопросы:

1. Кто может быть членом фондовой биржи?
2. С какими ценными бумагами могут совершаться сделки на бирже?
3. Как осуществляется процедура допуска ценных бумаг на биржу?
4. Что означает понятие «листинг»?
5. Что такое производные ценные бумаги, как они используются в биржевой торговле?
6. Что такое депозитарные расписки, для каких целей они используются?
7. В чем состоит сущность клиринга?

Практическое занятие 4

(2 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме)

«Виды и характеристики ценных бумаг»

Цель: закрепление знаний по теме.

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие.

Задание: подготовиться к семинарскому занятию.

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. Опишите основные различия между долговыми и долевыми ценными бумагами.

Практическое занятие 5

(4 ч. по очной форме / 1 ч. по заочной форме)

«Сущность и виды акций, облигаций; цена и доходность депозитных и сберегательных сертификатов; цена и доходность векселя»

Цель: закрепление знаний по теме.

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие.

Задание: подготовиться к семинарскому занятию.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и виды акций
- 1) Акция как долевая ценная бумага.
- 2) Понятие и виды привилегированных акций.
- 3) Обыкновенная акция.

Контрольные вопросы:

- 1) Какие привилегии имеют привилегированные акции?
- 2) Назовите разновидности привилегированных акций.
- 3) Как реализуются права акционеров на участие в управлении акционерным обществом?
- 4) Что такое «контрольный пакет акций»?

2. Сущность и виды облигаций

Вопросы для обсуждения:

- 1) Классификация облигаций.
- 2) Государственные и муниципальные облигации.

Контрольные вопросы:

- 1) Какое определение дается облигации в нормативных актах РФ?
- 2) С какой целью осуществляется выпуск государственных облигаций?
- 3) В чем отличие между отзывными облигациями и облигациями с офертами?
3. Цена и доходность депозитных и сберегательных сертификатов

Вопросы для обсуждения:

- 1) Сущность депозитного сертификата
- 2) Сущность сберегательного сертификата

Контрольные вопросы:

- 1) Кто может выпускать депозитные и сберегательные сертификаты?
- 2) В чем различие между депозитным и сберегательным сертификатом?
- 3) Как определить цену и доходность сертификата?

4. Цена и доходность векселя

Вопросы для обсуждения:

- 1) Простой и переводной вексель.
- 2) Цена и доходность векселя.

Контрольные вопросы:

- 1) В чем отличие переводного векселя от простого?
- 2) Кто является главным плательщиком по векселю?

3) Как определяется доходность векселя?

Список использованной литературы

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 (политэкономика) : 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