

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Дуллаева Раиса Мовсаровна

Должность: Директор Гудермесского филиала УВО "Институт финансов и права"

Дата подписания: 26.05.2025 12:07:03

Уникальный программный ключ:

c6abbd4f3994a456d1bbaab03723e6021e84304cda69d1f61d9e210a007312619

## Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», включая оценочные материалы

### 1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)

#### 1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы

| Группа компетенций   | Категория компетенций | Коды и содержание компетенций                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Универсальные        | -                     | -                                                                                                                                               |
| Общепрофессиональные | -                     |                                                                                                                                                 |
| Профессиональные     | -                     | ПК – 1. «Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков». |

#### 1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы

| Код компетенции | Код индикатора компетенции | Содержание индикатора компетенции                                                                                       |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК - 1          | ПК – 1.1                   | Самостоятельно проводит исследование финансового рынка и предложения финансовых услуг                                   |
| ПК - 1          | ПК – 1.3                   | Проводит мониторинг информационных источников финансовой информации, состояния инвестиционного и информационного рынков |

#### 1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)

**Цель изучения дисциплины (модуля)** – изучение студентами важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными бумагами и производными инструментами, получение представления о рынке ценных бумаг и его современном состоянии, освоение практических навыков расчета доходности и рискованности вложений в ценные бумаги.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен

**знать:**

- текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка;
- основы мониторинга информационных источников информации о финансовом рынке в целом и о рынке ценных бумаг в частности;
- технологию заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке;
- порядок эмиссии и механизмы размещения финансовых инструментов на финансовом рынке;
- формы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента;
- принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по МСФО.

**уметь:**

- анализировать состояние фондового рынка и доходности ценных бумаг;
- осуществлять мониторинг финансовых услуг и финансового рынка;
- разрабатывать и оценивать мероприятия по снижению риска инвестирования в ценные бумаги;
- решать задачи по определению курсовой стоимости и доходности ценных бумаг;
- использовать систему знаний при освещении проблем в области инвестиционной привлекательности эмитента и устойчивости финансовой организации в условиях рыночной нестабильности и антикризисного управления;
- составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами;

- производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов  
**владеть:**
- навыками анализа основных тенденций и закономерностей функционирования и развития рынка ценных бумаг в условиях открытой рыночной экономики;
- оценки эмитента и ценных бумаг эмитента;
- основными методами обработки, анализа и формулирования результатов по решениям в области управления портфелем ценных бумаг.

## 2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

### 2.1. Объем дисциплины (модуля)

| Виды учебной работы                              | Формы обучения |              |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                  | Очная          | Очно-заочная | Заочная   |
| <b>Общая трудоемкость:</b> зачетные единицы/часы | <b>3/108</b>   |              |           |
| <b>Контактная работа:</b>                        | <b>34</b>      | <b>20</b>    | <b>10</b> |
| Занятия лекционного типа                         | 16             | 8            | 6         |
| Занятия семинарского типа                        | 88             | 12           | 4         |
| <b>Консультации</b>                              | -              | -            | -         |
| <b>Промежуточная аттестация:</b> зачет с оценкой | -              | -            | 4         |
| <b>Самостоятельная работа (СР)</b>               | 74             | 88           | 94        |

**Примечания:** зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.

### 2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества часов по формам образовательной деятельности

#### Очная форма обучения

| №<br>п/п | Наименование тем<br>(разделов)                                                                                                       | Виды учебной работы (в часах) |      |                           |   |    |      | СР |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|---|----|------|----|
|          |                                                                                                                                      | Контактная работа             |      |                           |   |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Занятия лекционного типа      |      | Занятия семинарского типа |   |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Л                             | Иные | ПЗ                        | С | ЛР | Иные |    |
| 1.       | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | 3                             | -    | -                         | 2 | -  | -    | 4  |
| 2.       | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                | 3                             |      | 2                         | 2 |    |      | 8  |
| 3.       | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                           | 3                             |      |                           | 4 |    |      | 8  |
| 4.       | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                | 3                             |      | -                         | 4 |    |      | 8  |
| 5.       | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи.                                         | 3                             | -    | 2                         | 2 | -  | -    | 8  |

|     |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     | коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение.                     |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.  | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.              | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
| 7.  | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                     | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
| 8.  | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                    | 3 | - | - | 4 | - | - | 8 |

### Очно-заочная форма обучения

| №<br>п/п | Наименование тем<br>(разделов)                                                                                                       | Виды учебной работы (в часах) |      |                           |   |    |      | СР |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|---|----|------|----|
|          |                                                                                                                                      | Контактная работа             |      |                           |   |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Занятия лекционного типа      |      | Занятия семинарского типа |   |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Л                             | Иные | ПЗ                        | С | ЛР | Иные |    |
| 1.       | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | 1                             | -    | -                         | 2 | -  | -    | 9  |
| 2.       | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                | 1                             | -    | 1                         | 1 | -  | -    | 11 |
| 3.       | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                           | 1                             | -    | -                         | 2 | -  | -    | 11 |
| 4.       | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                | 1                             | -    | -                         | 2 | -  | -    | 11 |
| 5.       | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки,                                                             | 2                             | -    | 1                         | 1 | -  | -    | 11 |

|     |                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|
|     | инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. |   |   |   |   |   |   |    |
| 6.  | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.              | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 11 |
| 7.  | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                     | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 11 |
| 8.  | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 11 |
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 11 |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                    | 2 |   |   | 2 |   |   | 11 |

### *Заочная форма обучения*

| №<br>п/п | Наименование тем<br>(разделов)                                                                                                       | Виды учебной работы (в часах) |      |                           |     |    |      | СР |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|-----|----|------|----|
|          |                                                                                                                                      | Контактная работа             |      |                           |     |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Занятия лекционного типа      |      | Занятия семинарского типа |     |    |      |    |
|          |                                                                                                                                      | Л                             | Иные | ПЗ                        | С   | ЛР | Иные |    |
| 1.       | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | 0,5                           | -    | -                         | 1   | -  | -    | 13 |
| 2.       | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                | 0,5                           | -    | 0,5                       | 0,5 | -  | -    | 13 |
| 3.       | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                           | 0,5                           | -    | -                         | 1   | -  | -    | 13 |
| 4.       | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                | 0,5                           | -    | -                         | 1   | -  | -    | 13 |
| 5.       | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные                                                                                | 1                             | -    | 0,5                       | 0,5 | -  | -    | 16 |

|     |                                                                                                                    |   |   |     |     |   |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---|---|----|
|     | сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. |   |   |     |     |   |   |    |
| 6.  | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.                                 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 17 |
| 7.  | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                                        | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 17 |
| 8.  | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                                    | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 17 |
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами.                    | 1 |   | 0,5 | 0,5 |   |   | 17 |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                                       | 1 |   |     | 1   |   |   | 17 |

**Примечания:**

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа.

**2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и видам работ**

**Содержание лекционного курса**

| № п/п | Наименование тем (разделов)                                                                                                          | Содержание лекционного курса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. История рынка ценных бумаг и необходимость его создания. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной и российской практике. Глобализация финансовых рынков. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов. Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Развитие и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных бумаг. |
| 2.    | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                | Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды стоимостные и оценочные показатели акций: номинальная,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                          | эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная. Простые и привилегированные акции. Разновидности простых акций, используемые в международной практике. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Конвертируемые акции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                                                               | Облигации: развернутая характеристика. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества). Конвертируемые облигации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                                                    | Государственный внутренний и внешний долг и виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигационные займы государства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. | Векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Коммерческие бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России. Банковские ценные бумаги. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов. Общие черты и различия депозитных и сберегательных сертификатов. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Чеки: понятие и реквизиты. Признаки чека. Отличие чека от векселя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.                                                                                       | Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике. Классификация акционеров. Экономические интересы различных групп акционеров. Конфликты интересов в управлении акционерным обществом. Концепция защиты прав акционеров. Виды нарушений и защита прав акционеров в международной и российской практике. Совершенствование корпоративного управления как средство защиты прав акционеров. Цели, задачи и основополагающие принципы корпоративного управления.                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                                                                                              | Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике по сравнению с международной. Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                 | Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители. Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий. Нелицензируемые виды деятельности брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | Организованные рынки ценных бумаг и их структура. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). Классификация фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Структура доходов и расходов биржи. Коммерциализация фондовых бирж. Организационные структуры и персонал фондовых бирж. Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний, являющихся членскими организациями. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. Дилерские рынки. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг в России. |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                    | Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, укрупненные схемы реализации. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Содержание занятий семинарского типа

| № п/п | Наименование тем (разделов)                                                                                                          | Тип | Содержание занятий семинарского типа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | С   | <p>Проблемы для обсуждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг.</li> <li>2. Фундаментальные свойства ценных бумаг.</li> <li>3. Виды ценных бумаг в российской практике.</li> <li>4. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам.</li> <li>5. Суррогаты ценных бумаг.</li> <li>6. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.</li> <li>7. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции.</li> <li>8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».</li> </ol> |

|    |                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и рынка капиталов.</li> <li>10. Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса.</li> <li>11. История рынка ценных бумаг и необходимость его создания.</li> <li>12. Виды рынков ценных бумаг.</li> <li>13. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг.</li> <li>14. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.</li> <li>15. Мировая классификация фондовых рынков.</li> <li>16. Глобализация финансовых рынков.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка. | С  | Проблемы для обсуждения: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и сущность акций как ценных бумаг.</li> <li>2. Качественные характеристики акций.</li> <li>3. Виды стоимостные и оценочные показатели акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная.</li> <li>4. Простые и привилегированные акции.</li> <li>5. Разновидности простых акций, используемые в международной практике.</li> <li>6. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике.</li> <li>7. Особенности эмиссии акций и формирования уставного капитала.</li> <li>8. Проблемы и тенденции развития российского рынка акций.</li> <li>9. Дивиденды: понятие, расчет величины.</li> <li>10. Форма, периодичность и приоритетность выплат дивидендов.</li> <li>11. Условия выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.</li> <li>12. Стоимость и доходность акций.</li> <li>13. Методы расчетов балансовой и рыночной стоимости акций.</li> <li>14. Факторы роста и понижения курса акций</li> </ul> |
|    |                                                       | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка. | С  | Проблемы для обсуждения: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и сущность облигаций.</li> <li>2. Развернутая характеристика облигаций как ценных бумаг.</li> <li>3. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода.</li> <li>4. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств.</li> <li>5. Виды стоимости облигаций.</li> <li>6. Конвертируемые облигации.</li> <li>7. Особенности эмиссии облигаций.</li> <li>8. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных эмитентов.</li> <li>9. Преимущества и недостатки облигаций для держателя и эмитента.</li> <li>10. Оценка и доходность облигаций.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                       | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                                                    | С  | Проблемы для обсуждения:<br>1. 1. Государственный внутренний и внешний долг.<br>2. Виды долговых обязательств государства.<br>3. Федеральные государственные ценные бумаги РФ.<br>4. Государственные ценные бумаги субъектов РФ.<br>5. Муниципальные ценные бумаги.<br>6. Внешние облигационные займы государства.<br>7. Сравнительная характеристика функционирования рынка государственных ценных бумаг в международной и российской практике.<br>8. Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных ценных бумаг.<br>9. Доходность облигации: купонная, текущая, к погашению.<br>10. Методы определения доходности и инвестиционной привлекательности.                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                          | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. | С  | Проблемы для обсуждения:<br>1. Понятие и сущность векселя.<br>2. Характеристика векселя как ценной бумаги.<br>3. Классификация векселей.<br>4. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними.<br>5. Коммерческие бумаги.<br>6. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.<br>7. Банковские ценные бумаги.<br>8. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов.<br>9. Общие черты и различия депозитных и сберегательных сертификатов.<br>10. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.<br>11. Чеки: понятие и реквизиты. Признаки чека как ценной бумаги.<br>12. Виды чеков.<br>13. Общая схема движения чека.<br>14. Понятие и сущность инвестиционного пая.<br>15. Коносамент: реквизиты, виды, назначение.<br>16. Производные финансовые инструменты.<br>17. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. |
|    |                                                                                                                                                                          | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.                                                                                       | С  | Проблемы для обсуждения:<br>1. Сущность эмитента как субъекта рыночных отношений.<br>2. Закон «Об акционерных обществах» в РФ.<br>3. Классификация эмитентов.<br>4. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.<br>5. Понятие эмиссии ценных бумаг.<br>6. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии.<br>7. Классификация эмиссий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Организация первичного рынка ценных бумаг.</li> <li>9. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг.</li> <li>10. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.</li> <li>11. Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.</li> <li>12. Цели, задачи и основополагающие принципы корпоративного управления.</li> <li>13. Регулирование деятельности акционерных обществ с долей государства в РФ.</li> <li>14. Защита прав государства как акционера.</li> <li>15. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг.</li> <li>16. Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                             | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги. | С  | Проблемы для обсуждения: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и сущность инвесторов.</li> <li>2. Классификация инвесторов в ценные бумаги.</li> <li>3. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств.</li> <li>4. Ценные бумаги как объекты инвестиций.</li> <li>5. Понятие коллективного инвестирования.</li> <li>6. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании).</li> <li>7. Прямые инвесторы в ценные бумаги.</li> <li>8. Инвестиционные фонды.</li> <li>9. Типы инвестиционных фондов.</li> <li>10. Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России.</li> <li>11. Понятие портфеля ценных бумаг.</li> <li>12. Сбалансированный портфель ценных бумаг.</li> <li>13. Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем.</li> <li>14. Активное и пассивное управление.</li> <li>15. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг.</li> </ul> |
|    |                                                             | ПЗ | Решение задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Тема (раздел) 8.<br>Профессиональные участники<br>рынка ценных бумаг. | С | Проблемы для обсуждения:<br>1. Структура рынка ценных бумаг.<br>2. Виды участников рынка ценных бумаг<br>3. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.<br>4. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг.<br>5. Лицензирование, ограничения на деятельность на рынке ценных бумаг.<br>6. Специфика выполняемых операций профессиональными участниками<br>7. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.<br>8. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.<br>9. Нелицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг.<br>10. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, основные ограничения.<br>11. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг.<br>12. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.<br>13. Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации.<br>14. Физические лица как участники рынка ценных бумаг. |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | С | <p>Проблемы для обсуждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.</li> <li>2. Основы деятельности фондовой биржи.</li> <li>3. Классификация фондовых бирж.</li> <li>4. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи.</li> <li>5. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации.</li> <li>6. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты).</li> <li>7. Структура доходов и расходов биржи.</li> <li>8. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже.</li> <li>9. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу.</li> <li>10. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов.</li> <li>11. Дилерские рынки.</li> <li>12. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.</li> <li>13. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.</li> <li>14. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных системах внебиржевой торговли.</li> <li>15. Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в организованных внебиржевых системах.</li> <li>16. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг.</li> <li>17. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами.</li> </ol> |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                    | С | <p>Проблемы для обсуждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды операций и сделок с ценными бумагами.</li> <li>2. Экономическое содержание операций и сделок с ценными бумагами.</li> <li>3. Схемы реализации операций и сделок с ценными бумагами.</li> <li>4. Основные требования к сделкам по ценным бумагам.</li> <li>5. Правила по совершению операций и сделок с ценными бумагами.</li> <li>6. Хеджирование, арбитраж, спекуляция.</li> <li>7. Кассовые и срочные сделки.</li> <li>8. Твердые и премиальные сделки.</li> <li>9. Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт.</li> <li>10. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Содержание самостоятельной работы

| № п/п | Наименование тем (разделов)                                                              | Содержание самостоятельной работы                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация | Виды ценных бумаг в российской практике. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской и международной |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | первичного и вторичного рынка ценных бумаг.                                                                                                                              | практике. Суррогаты ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Классификация рынков по видам применяемых технологий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                                                    | Проблемы и тенденции развития российского рынка акций. Дивиденды: понятие, расчет величины, форма, периодичность и приоритетность выплат, условия выплаты. Стоимость и доходность акций, методы расчетов балансовой и рыночной стоимости акций. Факторы роста и понижения курса акций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                                                               | Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных эмитентов. Преимущества и недостатки облигаций для держателя и эмитента. Оценка и доходность облигаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                                                    | Сравнительная характеристика функционирования рынка государственных ценных бумаг в международной и российской практике. Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных ценных бумаг. Доходность облигации: купонная, текущая, к погашению. Методы определения доходности и инвестиционной привлекательности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. | Виды чеков. Общая схема движения чека. Погашение чеков. Инвестиционные паи: сущность, назначение. Коносамент: реквизиты, виды, назначение. Производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов в международной и российской практике. Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России.                                                                                           |
| 6. | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.                                                                                       | Регулирование деятельности акционерных обществ с долей государства в РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав государства как акционера. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. Организация первичного рынка ценных бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката. |
| 7. | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                                                                                              | Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений. Понятие портфеля ценных бумаг. Сбалансированный портфель ценных бумаг. Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем. Активное и пассивное управление. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                                                                                          | Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика). Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами. Персонал профессиональных участников рынка                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения из профессиональной деятельности).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных системах внебиржевой торговли. Требования к участникам и функции надзора за их деятельностью. Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в организованных внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг. Биржевые кризисы. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого доступа на организованные рынки ценных бумаг: международная и российская практика. Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России. |
| 10. | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                    | Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества освоения:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

#### 3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые темы (разделы)                                                                                                                                            | Наименование оценочного средства   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.    | Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг.                                     | Устный опрос, реферат, тест.       |
| 2.    | Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                                                    | Устный опрос, кейс, реферат, тест. |
| 3.    | Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                                                               | Устный опрос, кейс, реферат, тест  |
| 4.    | Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                                                    | Устный опрос, кейс, реферат, тест  |
| 5.    | Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение. | Устный опрос, кейс, реферат, тест  |
| 6.    | Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.                                                                                       | Устный опрос, кейс, реферат, тест  |
| 7.    | Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.                                                                                                              | Устный опрос, кейс, реферат, тест  |
| 8.    | Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                                                                                          | Устный опрос, реферат, тест.       |
| 9.    | Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами.                                                                          | Устный опрос, реферат, тест.       |
| 10.   | Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами.                                                                                                             | Устный опрос, реферат, тест.       |

### 3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля успеваемости

#### Устный опрос

| Контролируемая тема (раздел)                                                                                                         | Контрольные вопросы и задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема (раздел) 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных бумаг. | <p>1.Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. История рынка ценных бумаг и необходимость его создания. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной и российской практике.</p> <p>2.Глобализация финансовых рынков. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов.</p> <p>3.Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков.</p> <p>4. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных бумаг.</p> <p>5.Виды ценных бумаг в российской практике. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской и международной практике. Суррогаты ценных бумаг.</p> <p>6.Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Классификация рынков по видам применяемых технологий.</p> |
| Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка.                                                                                | <p>1.Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды стоимостные и оценочные показатели акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная.</p> <p>2.Простые и привилегированные акции. Разновидности простых акций, используемые в международной практике. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Конвертируемые акции.</p> <p>3.Проблемы и тенденции развития российского рынка акций. Дивиденды: понятие, расчет величины, форма, периодичность и приоритетность выплат, условия выплаты.</p> <p>4.Стоимость и доходность акций, методы расчетов балансовой и рыночной стоимости акций. Факторы роста и понижения курса акций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность.                                                                           | <p>1.Облигации: развернутая характеристика. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества).</p> <p>2.Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных эмитентов. Преимущества и недостатки облигаций для держателя и эмитента. Оценка и доходность облигаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг.                                                | <p>1.Государственный внутренний и внешний долг и виды долговых обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ.</p> <p>2.Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигационные займы государства. Сравнительная характеристика функционирования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | <p>рынка государственных ценных бумаг в международной и российской практике.</p> <p>3. Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных ценных бумаг. Доходность облигации: купонная, текущая, к погашению.</p> <p>4. Методы определения доходности и инвестиционной привлекательности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение.</p> | <p>1. Векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги.</p> <p>2. Коммерческие бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.</p> <p>3. Банковские ценные бумаги. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов. Общие черты и различия депозитных и сберегательных сертификатов.</p> <p>4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Чеки: понятие и реквизиты. Признаки чека. Отличие чека от векселя. Виды чеков. Общая схема движения чека. Погашение чеков.</p> <p>5. Инвестиционные паи: сущность, назначение. Коносамент: реквизиты, виды, назначение. Производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.</p> <p>6. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов в международной и российской практике.</p> <p>7. Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг.</p>                                                                                       | <p>1. Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.</p> <p>2. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике.</p> <p>3. Классификация акционеров. Экономические интересы различных групп акционеров. Конфликты интересов в управлении акционерным обществом. Концепция защиты прав акционеров.</p> <p>4. Виды нарушений и защита прав акционеров в международной и российской практике. Совершенствование корпоративного управления как средство защиты прав акционеров.</p> <p>5. Цели, задачи и основополагающие принципы корпоративного управления. Регулирование деятельности акционерных обществ с долей государства в РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав государства как акционера.</p> <p>6. Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. Организация первичного рынка ценных бумаг.</p> <p>7. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.</p> <p>8. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката.</p> |
| <p>Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.</p>                                                                                                              | <p>1. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p>2. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.</p> <p>3. Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике по сравнению с международной. Инвестиционные фонды.</p> <p>4. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России.</p> <p>5. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.</p> <p>6. Понятие портфеля ценных бумаг. Сбалансированный портфель ценных бумаг. Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем. Активное и пассивное управление. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тема (раздел) 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.                                 | <p>1. Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>2. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители. Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов.</p> <p>3. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>4. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.</p> <p>5. Нелицензируемые виды деятельности брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.</p> <p>6. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика).</p> <p>7. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами. Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения из профессиональной деятельности).</p> |
| Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. | <p>1. Организованные рынки ценных бумаг и их структура. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции).</p> <p>2. Классификация фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи.</p> <p>3. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты).</p> <p>4. Структура доходов и расходов биржи. Коммерциализация фондовых бирж. Организационные структуры и персонал фондовых</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>бирж. Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже.</p> <p>5. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний, являющихся членскими организациями.</p> <p>6. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. Дилерские рынки.</p> <p>7. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг в России.</p> <p>8. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных системах внебиржевой торговли. Требования к участникам и функции надзора за их деятельностью.</p> <p>9. Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в организованных внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок.</p> <p>10. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг. Биржевые кризисы. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого доступа на организованные рынки ценных бумаг: международная и российская практика.</p> <p>11. Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России.</p> |
| Тема (раздел) 10. Виды операций и сделок с ценными бумагами. | <p>1. Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, укрупненные схемы реализации.</p> <p>2. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки.</p> <p>3. Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).</p> <p>4. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### **Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)**

#### **Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка**

**Задание 1.** Номинальная стоимость акции – 200 ден. ед. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если:

- размер дивиденда – 30%;
- банковская ставка – 25%.

**Задание 2.** Предприятие выпустило в обращение 164044 акций номиналом 10 ден. ед. каждая. Все акции обыкновенные. Выручка от реализации продукции за год за минусом НДС и акциза составила 2971112 ден. ед. Налогооблагаемая прибыль предприятия за год – 771148 ден. ед., общая сумма платежей из прибыли в бюджет – 203948 ден. ед. Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установлена на уровне 40%.

Необходимо рассчитать уровень дивидендов на одну акцию.

#### **Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность**

**Задание 1.** Инвестор А приобрел за 20 ден. ед. облигацию номинальной стоимостью 18 ден. ед. Купонная ставка равна 50% годовых. Проценты выплачиваются раз в конце года. Срок погашения облигации наступает через 2 года. Рассчитать текущую доходность облигации.

#### **Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных**

## **бумаг**

**Задание 1.** Определить доходность вложений средств на депозит по сложной процентной ставке, если известно, что его владелец положил 200 000 рублей, через 3 года сумма депозита составила 500 000 рублей, проценты начисляются ежеквартально.

**Задание 2.** Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3 года. По облигации выплачивается купонный доход по стоимости 15%. Рассчитать доходность к погашению методом последовательных приближений.

## **Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные пай, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение**

**Задание 1.** Определите сумму, которую предложит банк за простой вексель номинальной стоимостью в 1 млн. рублей, выпущенный в обращение 15 января 2000 года по схеме обыкновенных процентов с точным числом дней, если срок погашения 3 июня 2000 года, процентная ставка 19,25%, дисконтная ставка банка 23,75% и время когда решили учесть вексель 1 марта 2000 года. Сколько получит средств банк в результате данной операции?

## **Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг**

**Задание 1.** Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями в отношении 75 : 25. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей.

Определить количество выпущенных в обращение акций каждого вида и размер дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 15%, и на выплату дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.

## **Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги**

**Задание 1.** Месячный уровень инфляции равен 6%. В банк был положен депозит на полгода по ставке 10% годовых. Определить сумму операции для вклада 1 200 000 рублей.

**Задание 2.** На сумму в 25 000 рублей начислялись простые проценты по ставке 12% годовых в течение 5 месяцев. За каждый месяц цены росли соответственно на 12, 14 и 16%. Найти наращенную сумму с учетом инфляции и величину процентной ставки.

**Задание 3.** ЗАО «Азис» купило облигацию за 20 000 рублей при номинальной стоимости 18 000 рублей, срок выкупа облигации наступает через 5 месяцев. Разница в 2 000 рублей в течение 5 месяцев амортизируется путем ежемесячного списания на убытки. Годовой доход установлен в размере 20% годовых. Акционерное общество реализовало облигацию за 25 000 рублей. На основании вышеприведенного примера определите финансовый результат и отразите на счетах бухгалтерского учета.

## **Исследовательский проект (реферат)**

### ***Примерные темы рефератов***

1. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития.

2. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной и российской практике.
3. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
4. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.
5. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.
6. Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России.
7. Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов в международной и российской практике.
8. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов
9. Конфликты интересов в управлении акционерным обществом.
10. Совершенствование корпоративного управления как средство защиты прав акционеров.
11. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике.
12. Экономические интересы различных групп акционеров.
13. Виды нарушений и защита прав акционеров в международной и российской практике.
14. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике по сравнению с международной.
15. Развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
16. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого доступа на организованные рынки ценных бумаг: международная и российская практика.
17. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.
18. Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России.
19. Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг: экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка.
20. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг: прямое (административное), косвенное (экономическое) регулирование.
21. Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские свидетельства, закладная.
22. Андеррайтинг ценных бумаг.
23. Основные этапы проведения биржевой сделки.
24. Расчет текущей стоимости обыкновенной акции с равномерно возрастающим дивидендом (модель ГОРДОНА).
25. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом простой средней. Индекс Доу-Джонса.
26. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом средней геометрической. Индекс VLCA.

## **Мини-тест**

### ***Примерные тестовые задания***

#### **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, погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;

В) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами

Г) инструмент мобилизации денежных средств.

**2. Основными задачами рынка ценных бумаг являются:**

А) получение государством и финансово-экономическими структурами денежных средств, необходимых для долгосрочных инвестиций;

Б) согласование интересов государства и финансово-экономических структур (стремящихся получить кредиты на долгосрочной основе) с интересами вкладчиков (стремящихся получить высокодоходные краткосрочные вложения);

В) распределение капитала между участниками рынка;

Г) обеспечение перераспределения финансовых средств между предприятиями или отраслями экономики;

Д) регулирование государственных финансов.

**3. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся следующие:**

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.

**4. 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.

**5. Процесс регулирования на рынке ценных бумаг определяется:**

А) созданием его нормативной базы (законов, постановлений, инструкций, правил и других актов, ставящих функционирование рынка на правовую основу);

Б) отбором профессиональных участников;

В) контролем за соблюдением всеми участниками рынка норм и правил, регламентирующих деятельность рынка;

Г) системой санкций за нарушение норм и правил работы рынка ценных бумаг;

Д) уголовно-процессуальным кодексом.

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

А) биржевой совет;

Б) суд;

В) арбитражный суд;

Г) третейский суд;

Д) Министерство финансов РФ.

**7. 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.

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

- А) систему налогообложения (налоги, льготы);
- 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.

**9. 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.

**10. 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.

**11. Является ли опцион эмиссионной ценной бумагой?**

- А) да;
- Б) нет;

**12. Является ли акция эмиссионной ценной бумагой?**

- А) да;
- Б) нет;

**13. Из биржевых графиков можно установить:**

- А) цену открытия;
- Б) высшую цену;
- В) цену закрытия;
- Г) низшую цену;
- Д) среднюю цену.

**14. Биржевые индексы - это:**

- А) представление в интегрированном виде информации о состоянии рынка ценных бумаг;
- Б) представление информации о динамике изменения курса определенной ценной бумаги;
- В) представление информации об изменении доходности определенных видов ценных бумаг;
- Г) разность между ценой открытия и ценой закрытия биржевых торгов.

**15. К ценным бумагам, позволяющим страховать риски финансовых потерь на рынке ценных бумаг, относятся:**

- А) акции;
- Б) облигации;
- В) фьючерсы;
- Г) опционы;
- Д) кэпсы;
- Е) флорсы.

**16. Непосредственными участниками 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.

**17. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается:**

- А) предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- Б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с ценными бумагами;
- В) только деятельность фондовой биржи;
- Г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности и клиринга.

**18. 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.

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

- А) совершение 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.

**20. Паевой инвестиционный фонд является:**

- А) юридическим лицом;
- Б) имущественным комплексом без создания юридического лица;
- В) акционерным обществом;
- Г) имущественным комплексом с созданием юридического лица.

**3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости**  
**Устный ответ**

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

#### **Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)**

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

*Критерии оценивания* – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

#### **Исследовательский проект (реферат)**

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.

*Критерии оценивания* – поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении



учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

### Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю).

*Критерии оценивания* – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.

## 3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

### 3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

| Шкала оценивания | Результаты обучения | Показатели оценивания результатов обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОТЛИЧНО          | Знает:              | - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,<br>- на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.                                                                                                                                                                                    |
|                  | Умеет:              | - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Владеет:            | - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;<br>При решении продемонстрировал навыки<br>- выделения главного,<br>- связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов,<br>- изложения мыслей в логической последовательности,<br>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| ХОРОШО           | Знает:              | - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,<br>- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Умеет:              | - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          | базу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Владеет: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;</li> <li>При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков,</li> <li>- выделения главного,</li> <li>- изложения мыслей в логической последовательности,</li> <li>- связи теоретических положений с требованиями руководящих документов,</li> <li>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.</li> </ul> |
| УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО   | Знает:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении;</li> <li>- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;</li> <li>- частично владеет системой понятий.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|                     | Умеет:   | - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Владеет: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;</li> <li>При решении продемонстрировал недостаточность навыков</li> <li>- выделения главного,</li> <li>- изложения мыслей в логической последовательности,</li> <li>- связи теоретических положений с требованиями руководящих документов,</li> <li>- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.</li> </ul>                      |
| НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | Знает:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части материала;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;</li> <li>- не владеет системой понятий.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Умеет:   | обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Владеет: | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым «удовлетворительно».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации

#### Вопросы (задания) к промежуточной аттестации

1. Понятие финансового рынка и его структура.
2. Понятие акционерного общества (АО).
3. Виды акционерных обществ: публичные и непубличные АО.
4. Дивидендная политика в акционерном обществе.
5. Инвестиционные стратегии акционерного общества. Виды портфелей.
6. Экономическая природа и сущность ценных бумаг.
7. Сравнительная характеристика ценных бумаг.
8. Характеристики понятия государственной ценной бумаги.
9. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные государственные ценные бумаги.
10. Доходность ценных бумаг, сущность и значение различных показателей доходности.
11. Ценные бумаги «второго порядка», их значение в биржевом обороте.
12. Сущность и назначение облигаций.

13. Виды облигаций, их сравнительный анализ и области применения.
14. Вексель. Вексельное обращение, его цель и задачи.
15. Субъекты вексельного кредита.
16. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
17. Рамочные условия существования рынка ценных бумаг. Сегменты рынка.
18. Основные характеристики субъектов рынка ценных бумаг.
19. Финансовые фьючерсы, их характеристика и условия обращения.
20. Социальные следствия функционирования рынка ценных бумаг. Защита прав инвестора.
21. Опционы и их значение в биржевом обороте.
22. Сущность срочных сделок. Страхование сделок.
23. Облигации внутренних российских займов.
24. Местные займы, их сущность и назначение.
25. Государственное регулирование обращения муниципальных ценных бумаг.
26. Осуществление первичной эмиссии ценных бумаг.
27. Выпуск акций при учреждении акционерного общества.
28. Сравнительная характеристика акций.
29. Цены акций (номинальная, рыночная, балансовая).
30. Курс акций и факторы, влияющие на курс.
31. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.
32. Понятие андеррайтинга, его виды.
33. Фондовая биржа, ее сущность и назначение.
34. Основы организационного устройства и правовой статус фондовой биржи.
35. Инвестиционные институты, их роль в обороте ценных бумаг.
36. Депозитарий ценных бумаг.
37. Регулирование деятельности фондовых бирж. Установление котировок и цен.
38. Понятие биржевой игры. Стратегия «быков» и «медведей».
39. Риски операций с ценными бумагами. Виды рисков.
40. Установление курсов и цен на фондовой бирже.

**Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных задач**

**Тема (раздел) 2. Акции: сущность, доходность, оценка**

**Задание 1.** Вычислите приведенную цену акции компании «Запад» к количеству акций компании «Восток», если количество акций компании «Запад» 1200 шт., цена акции компании «Запад» 800 руб., а количество акций компании «Восток» 1500 шт.

**Задание 2.** Рассчитать размер дивидендов по акциям.

Исходные данные:

Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов – 500 млн. ден. ед.

Общая сумма акций – 4600 млн. ден. ед.

Сумма привилегированных акций – 400 млн. ден. ед.

Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции – 16%

**Тема (раздел) 3. Облигации: определение, виды, доходность**

**Задание 1.** Рассчитать рыночную стоимость облигации номиналом 10000 руб. с выплатой ежегодного купонного 12% дохода и сроком погашения через 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых.

#### **Тема (раздел) 4. Общая характеристика, виды, доходность государственных ценных бумаг**

**Задание 1.** Стоимость активов открытого инвестиционного фонда составляет 2 миллиона рублей, стоимость обязательств – 500 000 рублей, количество выпущенных паев – 5000 штук. Скидка при выкупе пая составляет 5%. Рассчитайте цену выкупа пая.

**Задание 2.** На первичном рынке размещаются облигации со следующими характеристиками: номинальная стоимость – 100 рублей, срок до погашения 2 года, ставка купона – 10% (выплачивается ежеквартально). Ставка альтернативной доходности – 12%. Рассчитайте максимальную цену размещения данной облигации

#### **Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, инвестиционные пай, коносаменты, производные ценные бумаги: понятие, функции, виды, назначение**

##### **Задание 1. (расчет доходности векселя)**

Вексель на сумму 16 млн. ден. ед. передается банку за четыре месяца до истечения срока. Какая сумма будет уплачена держателю векселя, если учетная ставка равна 3%?

#### **Тема (раздел) 6. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Эмиссия ценных бумаг**

**Задание 1.** Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых 26 000 было продано акционерам, а 4000 остались непроданными. Через некоторое время еще 1000 акций была выкуплена обществом у акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 3 000 000 рублей прибыли. Определить сумму дивиденда, которая может быть выплачена, на одну акцию.

#### **Тема (раздел) 7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги**

**Задание 1.** Организация отгрузила продукцию покупателю (моментом реализации является отгрузка) на сумму 60 000 рублей, в счете значится: готовая продукция на 50 000 рублей (в том числе фактическая себестоимость – 40 000 рублей), НДС по ставке 18%.

Получен финансовый вексель на сумму 75 000 рублей (деньги поступили на расчетный счет), в том числе номинальная стоимость – 72 000 рублей и проценты по векселю – 3 000 рублей.

Определите финансовый результат по векселю и отразите на счетах бухгалтерского учета.

**Задание 2.** Рассчитайте доходность процентного векселя, если известно, что цена приобретения векселя составляет 55 000 рублей, цена погашения векселя 57 000 рублей, до погашения векселя осталось 60 дней

#### **3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков в ходе промежуточной аттестации**

##### **Процедура оценивания знаний (тест)**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Предлагаемое количество заданий | 20                                           |
| Последовательность выборки      | Определена по разделам                       |
| Критерии оценки                 | - правильный ответ на вопрос                 |
| «5» если                        | правильно выполнено 90-100% тестовых заданий |
| «4» если                        | правильно выполнено 70-89% тестовых заданий  |
| «3» если                        | правильно выполнено 50-69% тестовых заданий  |

##### **Процедура оценивания знаний (устный ответ)**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предел длительности                                    | 10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Предлагаемое количество заданий                        | 2 вопроса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Последовательность выборки вопросов из каждого раздела | Случайная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Критерии оценки                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- требуемый объем и структура</li> <li>- изложение материала без фактических ошибок</li> <li>- логика изложения</li> <li>- использование соответствующей терминологии</li> <li>- стиль речи и культура речи</li> <li>- подбор примеров их научной литературы и практики</li> </ul> |
| «5» если                                               | требования к ответу выполнены в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «4» если                                               | в целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов                                                                                                                                                                                                                    |
| «3» если                                               | требования выполнены частично – не выдержан объем, есть фактические ошибки, нарушена логика изложения, недостаточно используется соответствующая терминология                                                                                                                                                             |

#### **Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач)**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предлагаемое количество заданий | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Последовательность выборки      | Случайная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Критерии оценки:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение и понимание проблемы</li> <li>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения</li> <li>- полнота использования источников</li> <li>- наличие авторской позиции</li> <li>- соответствие ответа поставленному вопросу</li> <li>- использование социального опыта, материалов СМИ, статистических данных</li> <li>- логичность изложения</li> <li>- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения решения профессиональных задач</li> <li>- умение привести пример</li> <li>- опора на теоретические положения</li> <li>- владение соответствующей терминологией</li> </ul> |
| «5» если                        | требования к ответу выполнены в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «4» если                        | в целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «3» если                        | требования выполнены частично – пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо аргументирует научные положения, практически не способен самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с профессиональной деятельностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### **4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

##### **4.1. Электронные учебные издания**

1. Бабенчук, К. А. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / К. А. Бабенчук. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 90 с. — ISBN 978-5-9585-0504-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/20510.htm>
2. Рынок ценных бумаг : курс лекций / составители Э. Ю. Околелова. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 163 с. — ISBN 973-5-89040-439-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22668.html>

3. Самков, Т. Л. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Т. Л. Самков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 88 с. — ISBN 978-5-7782-2013-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45010.html>

#### **4.2. Электронные образовательные ресурсы**

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем отраслям знаний <http://www.iprbookshop.ru>
2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: <http://elibrary.ru/>.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/>.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс].– URL: <http://window.edu.ru/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: <http://fcior.edu.ru/>

#### **4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: <http://dic.academic.ru>.
2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru/>
3. Международная база инвестиционных проектов [Электронный ресурс]. – URL: <http://idip.info/>
4. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase [Электронный ресурс]. – URL: <https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43>
5. Базы данных «Фонда прямых инвестиций» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ivr.ru/ipi.shtml>

#### **4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.
2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

#### **4.5. Оборудование и технические средства обучения**

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Гудермесский филиал УВО «Институт финансов и права». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

| Наименование учебных аудиторий для проведения учебных занятий и | Оснащенность учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>помещений для самостоятельной работы*</b>     | <b>работы оборудованием и техническими средствами обучения</b>                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебные аудитории для проведения учебных занятий | Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, оборудованием и техническими средствами обучения (мобильное мультимедийное оборудование).                  |
| Помещение для самостоятельной работы             | Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Гудермесский филиал УВО «Институт финансов и права» и к ЭБС. |

\* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и расписании промежуточной аттестации.