

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: Врио ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 19.05.2022
Уникальный программный ключ:
7c0de09c11fcee6a1501e193db27847d0f00cb50

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный экономический университет»

Сызранский филиал

Кафедра экономики и управление

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета
(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	ОП.06 Рынок ценных бумаг
Специальность	38.02.07 Банковское дело

Квалификация (степень) выпускника специалист банковского дела

Самара 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**
- 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**
- 5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**
- 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

Код	Наименование общих компетенций
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11.	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК 1.4.	Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5.	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6.	Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК 2.4.	Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5.	Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:	- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления
---------------	--

	<p>посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень <p>оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>знать:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины	56
в том числе:	
теоретическое обучение	20
лабораторные работы	
практические занятия	32
курсовая работа (проект)	
контрольная работа	
<i>Самостоятельная работа</i>	4
Консультации	
Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	
1	2	3	
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами		30	
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	Содержание учебного материала	16	
	1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка.		
	В том числе, практических занятий		12
	Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)		2
	Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций		4
	Практическое занятие. Расчёт суммы дивидендов по акциям		2
	Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям		4
Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала; провести сравнительную характеристику уровней финансовых рисков банка, связанных с вложениями в ценные бумаги, оформить в виде таблицы. Написание докладов и докладов.	1		
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (деPOSITных) сертификатов	Содержание учебного материала	12	
	1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам		
	2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов		
	В том числе, практических занятий		6
	Практическое занятие. Оформление цессии по сберегательным и депозитным сертификатам		4
	Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов		2
Самостоятельная работа обучающихся: решение профессиональных задач, связанных с оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций. Написание докладов и докладов.	1		
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.		26	
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	Содержание учебного материала	12	
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики		
	2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру		

	портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)		
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	8	
	Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг	2	
	Практическое занятие. Определение степени риска вложений в ценные бумаги	2	
	Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг	4	
	Самостоятельная работа обучающихся: решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг. Написание докладов и докладов.	1	
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	Содержание учебного материала	12	
	1. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.		
	В том числе, практических занятий		6
	Практическое занятие. Купля/продажа ценных бумаг.		2
	Практическое занятие. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера		4
	Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала. произвести классификацию активных операций по назначению, степени риска, по уровню доходности, по направлениям размещения средств, оформить в виде таблицы. Написание докладов и докладов.	1	
Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)			
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)			
Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет			
Всего		56	

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателем. При этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что:

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь.

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:

а) для слепых:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы следующие виды заданий:

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантов задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы является подготовка докладов.

4.1. Вопросы для самостоятельной работы

Наименование разделов и тем дисциплины/ Самостоятельная работа обучающихся	Формируемые компетенции
1	2
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	
изучение лекционного материала провести сравнительную характеристику уровней финансовых рисков банка, связанных с вложениями в ценные бумаги, оформить в виде таблицы. Написание докладов и докладов.	
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций. Написание докладов и докладов.	
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	
решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг. Написание докладов и докладов.	
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
произвести классификацию активных операций по назначению, степени риска, по уровню доходности, по направлениям размещения средств, оформить в виде таблицы. Написание докладов и докладов.	

4.2. Примерная тематика докладов

1. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых технологий.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Организованные рынки ценных бумаг и их структура
4. Биржевые индексы: основные зарубежные и отечественные.
5. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных бумаг в РФ.
6. Сравнительная характеристика деятельности профессиональных участников Фондовой биржи.
7. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка в Российской Федерации.
8. Основные фондовые рынки Российской Федерации
9. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
10. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг.
11. Классификация эмитентов ценных бумаг.
12. Корпоративное управление капиталом.
13. Организация первичного рынка ценных бумаг.
14. Инвестирование в ценные бумаги.
15. Методы оценки стоимости ценных бумаг.

16. Институциональные инвесторы.
17. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
18. Основы качественного и количественного анализа эмитента.
19. Классификация операций и сделок с ценными бумагами
20. Регулирование рынка ценных бумаг российская и международная практика.
21. Оформление долгов в ценные бумаги.
22. Система фундаментального и технического анализа, принципиальные отличия.
23. Участие в фондовом рынке специализированных не банковских кредитно-финансовых учреждений и их специфические особенности.
24. Международные ценные бумаги, их отличия от национальных.
25. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
26. Рискованные ценные бумаги: классификация, оценка.
27. Выбор андеррайтера.
28. Особенности инвестиционной политики индивидуального инвестора
29. Анализ современного состояния РТС РФ.
30. Ценные бумаги с фиксированным доходом.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Наименование разделов и тем дисциплины/практические занятия	Формируемые компетенции
1	2
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	
Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)	
Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций	
Расчёт суммы дивидендов по акциям	
Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям	
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Оформление цессии по сберегательным и депозитным сертификатам	
Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Тема 2.1. Формирование банками портфеля	

ценных бумаг	
Определение качества ценных бумаг	
Определение степени риска вложений в ценные бумаги	
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4., ПК 2.5
Купля/продажа ценных бумаг	
Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера	

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены: кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в интернет; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; актовый зал; помещение для самостоятельной работы, оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело.

6.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основная литература

6.2.1. Электронные издания:

Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476629>

6.2.2. Электронные ресурсы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>
2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт <https://biblio-online.ru/>
3. Платформа «Библиокомплектатор» <http://www.bibliocomplectator.ru/>
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Министерство Финансов РФ - Режим доступа <http://www.minfin.ru>
6. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - Режим доступа <http://www.interfax.ru>
7. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

6.2.3. Дополнительные источники:

Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470645>

6.3. Обязательное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 «Рынок ценных бумаг»

7.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 «Рынок ценных бумаг» по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело и рабочей программой дисциплины ОП.06 «Рынок ценных бумаг».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.
знать:	<ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг.

- освоить общие и профессиональные компетенции:

Код	Наименование общих компетенций
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11.	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК 1.4.	Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5.	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6.	Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт

Код	Наименование профессиональных компетенций
ПК 2.4.	Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5.	Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по дисциплине ОП.06 «Рынок ценных бумаг»:

Номер семестра	Текущий контроль				
	Тестирование	Опрос	Практические задания	Доклад	Формирование портфолио
4	+	+	+	+	

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОП.06 «Рынок ценных бумаг»:

Номер семестра	Промежуточная аттестация			
	Курсовая работа	Промежуточное тестирование	Диф. зачет	Экзамен
4			+	

7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
<p><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> - сущность рынка ценных бумаг; - функции рынка ценных бумаг; - организационную структуру рынка ценных бумаг; - направления государственного регулирования рынка ценных бумаг; - основные виды и категории ценных бумаг, их назначение и специфику; - определение доходности отдельных видов ценных бумаг; - механизм принятия решений на рынке ценных бумаг; - основы фундаментального и технического анализа; - формирование портфеля ценных бумаг; 	<p>Оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы</p>
<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления 	<ul style="list-style-type: none"> - применять полученные знания в процессе анализа операций на фондовом рынке; - различать основные виды рынков ценных бумаг и 	<p>Оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на</p>

<p>посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 	<p>особенности их функционирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать доходность ценных бумаг; - определять стоимость действующих на рынке ценных бумаг; - анализировать статистические данные, характеризующие состояние рынка ценных бумаг, его динамику с целью принятия соответствующих решений; - формировать портфель ценных бумаг, используя активную или пассивную инвестиционную стратегию; 	<p>практических занятиях, при выполнении самостоятельной работы</p>
---	---	---

7.4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ.

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине позволяет оценить степень выраженности (сформированности) компетенций:

Содержание учебного материала по дисциплине	Тип контрольного задания		
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами	Вопросы к экзамену	Вопросы к устному опросу Практические задания	Тестирование, доклад
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.	Вопросы к экзамену	Вопросы к устному опросу Практические задания	Тестирование, доклад

7.4.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий.

Формы текущего контроля знаний:

- устный опрос;
- тестирование;
- выполнение практических заданий;

- написание докладов.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего периода освоения дисциплины после изучения новой темы.

Защита практических работ по типам контрольных заданий производится студентом в день их выполнения в соответствии с планом-графиком.

Преподаватель проверяет правильность выполнения практических работ студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос)

Формируемые компетенции – ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного фондового рынка в Российской Федерации.
2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия рынок ценных бумаг и фондовый рынок? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой области.
3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?
4. Назовите виды рынков ценных бумаг
5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных бумаг?
6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг?
7. Какие виды рынков выделяют в зависимости от применяемых технологий торговли?
8. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации?
9. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и товарораспорядительными ценными бумагами?
10. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой?
11. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных акций.
12. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой практике.
13. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь.
14. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) векселя?
15. Что понимается под жилищными сертификатами?
16. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным?
17. Назовите обязательные реквизиты векселя.
18. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных сертификатов?
19. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то какими сроками?
20. Какие разновидности чеков вы знаете?
21. Проведите сравнительную характеристику опционов и фьючерсов
22. Назовите известные вам опционные стратегии.
23. Что понимается под депозитарными расписками?
24. Кто является эмитентом депозитарных расписок?
25. Какие задачи решает эмиссия государственных ценных бумаг?
26. Назовите основные виды государственных ценных бумаг.
27. Что представляет собой оценка инвестиционных качеств ценных бумаг?
28. В чем заключается идея секьюритизации активов?
29. Охарактеризуйте современное состояние и проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России.
30. Кто является эмитентами ценных бумаг? Каковы их основные цели?
31. Охарактеризуйте основные способы выпуска ценных бумаг.
32. Какие типы инвесторов вам известны?

37. Кого относят к квалифицированным инвесторам?
38. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрены российским законодательством?
39. В чем состоит суть депозитарной деятельности?
40. В чем отличия между брокером и дилером?
41. Что может служить объектом деятельности по доверительному управлению?
42. Перечислите задачи фондовой биржи
43. Что относится к исключительной компетенции общего собрания членов биржи?
44. Какие функции возлагаются на биржевой совет?
45. Кто может быть участниками торгов на фондовой бирже?
46. Каким требованиям должны отвечать ценные бумаги, чтобы быть допущенными к биржевым торгам?
47. Как организуется биржевая игра на повышение или на понижение?
48. Что следует понимать под государственным регулированием рынка ценных бумаг?
49. В чем состоят цели государственного регулирования рынка ценных бумаг?
50. Охарактеризуйте систему федеральных органов исполнительной власти, регулирующих российский рынок ценных бумаг.
51. Какие задачи решает развитие саморегулирования?
52. Приведите примеры саморегулируемых организаций, функционирующих в Российской Федерации.
53. Какие аномалии на рынке ценных бумаг вам известны?
54. Каков объект исследования при техническом анализе на фондовом рынке?
55. О чем свидетельствует изменение биржевого индекса?
56. Дайте характеристику различным типам рисков на рынке ценных бумаг.
57. В каких случаях предприятия инвестируют временно свободные денежные средства в ценные бумаги?
58. Что такое портфель ценных бумаг? Как он зависит от типа инвестора?
60. Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования.
61. Какие риски связаны с портфелем ценных бумаг?
62. Какие существуют модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг?
63. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов?

Примерная тематика докладов

Формируемые компетенции - ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

1. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых технологий.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Организованные рынки ценных бумаг и их структура
4. Биржевые индексы: основные зарубежные и отечественные.
5. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных бумаг в РФ.
6. Сравнительная характеристика деятельности профессиональных участников Фондовой биржи.
7. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка в Российской Федерации.
8. Основные фондовые рынки Российской Федерации
9. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
10. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг.
11. Классификация эмитентов ценных бумаг.
12. Корпоративное управление капиталом.
13. Организация первичного рынка ценных бумаг.

14. Инвестирование в ценные бумаги.
15. Методы оценки стоимости ценных бумаг.
16. Институциональные инвесторы.
17. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
18. Основы качественного и количественного анализа эмитента.
19. Классификация операций и сделок с ценными бумагами
20. Регулирование рынка ценных бумаг российская и международная практика.
21. Оформление долгов в ценные бумаги.
22. Система фундаментального и технического анализа, принципиальные отличия.
23. Участие в фондовом рынке специализированных не банковских кредитно-финансовых учреждений и их специфические особенности.
24. Международные ценные бумаги, их отличия от национальных.
25. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
26. Рискованные ценные бумаги: классификация, оценка.
27. Выбор андеррайтера.
28. Особенности инвестиционной политики индивидуального инвестора
29. Анализ современного состояния РТС РФ.
30. Ценные бумаги с фиксированным доходом.

Примерный перечень практических заданий по дисциплине

Формируемые компетенции - ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

Задание 1.

Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задание 2.

Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задание 3.

Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.

Задание 4.

Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых.

Задание 5.

Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% годовых и объявленных дивидендах 10% годовых.

Задание 6.

Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов - 5%.

Задание 7.

Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении находятся 100 000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 25 000 штук - привилегированные. По привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную акцию (EPS).

Задание 8.

Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости руб. Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения?

Задание 9.

Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 руб. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, инвестор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб.

Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения?

Задание 10.

Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%?

Задание 11.

Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок обращения. Налог на доход по государственным дисконтным обязательствам составляет 15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера.

Задание 12.

Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию по цене 96,79% от номинала (за 180 дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на вторичном рынке.

Задание 13.

Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридическим лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней до погашения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер последнего купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облигации федерального займа к погашению с учетом налогообложения.

Задание 14.

ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции инвестора.

Задание 15.

Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шести месячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных дилеру.

Задание 16.

ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести на аукционе ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе облигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по формуле сложного процента.

Задание 17.

Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до погашения. Учетная ставка банка - 15%.

Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, полученную владельцем векселя.

Задание 18.

Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., выпущенного на срок 6 месяцев если процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка дисконта составляет 15%.

Задание 19.

Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, имеющего номинальную стоимость 1 млн руб., срок обращения - 9 месяцев, если текущая рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб.

Примерные тестовые вопросы по дисциплине

Контролируемые компетенции - ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, - это:

- a) рынок недвижимости;
- b) рынок ценных бумаг;
- c) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

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

- a) первичный рынок;
- b) вторичный рынок;
- c) третичный рынок.

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

- a) первичный рынок;
- b) вторичный рынок;
- c) третичный рынок.

4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1 -2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, это:

- a) кассовый рынок;
- b) срочный рынок;
- c) организованный рынок.

5. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, это:

- a) неорганизованный рынок;

- b) кассовый рынок;
 - c) организованный рынок.
6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, это:
- a) организованный рынок;
 - b) неорганизованный рынок;
 - c) срочный рынок.
7. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
- a) Акция;
 - b) брокер;
 - c) облигация.
8. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?
- a) Эмитент;
 - b) инвестор;
 - c) акция.
9. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:
- a) аккумулирующую функцию;
 - b) использование ценных бумаг в приватизации;
 - c) учетную функцию.
10. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:
- a) на первичный и вторичный;
 - b) на международный, региональный, национальный и местный;
 - c) на организованный и неорганизованный.
11. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?
- a) Первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
 - b) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
 - c) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.
12. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, это:
- a) эмитент;
 - b) инвестор.
13. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), называется:
- a) инвестором ценных бумаг;
 - b) эмитентом ценных бумаг.
14. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», - это:
- a) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - b) институты коллективного инвестирования;
 - c) некоммерческие финансовые институты.
15. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных договоров с клиентом, - это:
- a) брокерская
 - b) деятельность;

- c) дилерская деятельность;
- d) депозитарная деятельность.

16. Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам?

- a) Брокерская деятельность;
- b) дилерская деятельность;
- c) депозитарная деятельность.

17. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами?

- a) Брокерская деятельность;
- b) дилерская деятельность;
- c) деятельность
- d) по управлению ценными бумагами.

18. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги?

- a) Брокерская деятельность;
- b) дилерская деятельность;
- c) депозитарная деятельность

19. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг?

- a) Депозитарная деятельность;
- b) дилерская деятельность;
- c) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

20. Кто осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг?

- a) Саморегулируемая организация;
- b) ЦБ РФ;
- c) биржа.

21. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, - это:

- a) производные ценные бумаги;
- b) основные ценные
- c) бумаги;
- d) эмиссионные ценные бумаги.

22. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и/или электронной формах, - это:

- a) именная ценная бумага;
- b) ордерная;
- c) предъявительская.

23. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, - это:

- a) долговые ценные бумаги;
- b) долевые ценные бумаги;
- c) бессрочные ценные бумаги.

24. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при ликвидации, дающие право на получение части прибыли, информации и на участие в управлении предприятием, - это:

- a) долговые ценные бумаги;
- b) долевые

- с) ценные бумаги;
 - д) бессрочные ценные бумаги.
25. Доходность и ликвидность ценной бумаги:
- а) повышаются и понижаются одновременно;
 - б) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности падает доходность, и наоборот;
 - в) доходность, и наоборот;
 - г) не имеют взаимосвязи.
26. По эмитентам ценные бумаги бывают:
- а) государственные и негосударственные ценные бумаги;
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги;
 - в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги.
27. По характеру обращаемости ценные бумаги бывают:
- долговые и долевыми ценными бумагами;
- а) ценные
 - б) бумаги рыночные, нерыночные и с ограниченной возможностью обращения;
 - в) обращения;
 - г) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги.
28. По форме доходов ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевыми ценными бумагами;
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги;
 - в) процентные,
 - г) дисконтные и другие ценные бумаги.
29. По сроку существования ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевыми ценными бумагами;
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги;
 - в) срочные и бессрочные ценные бумаги.
30. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага:
- а) падает ее ликвидность;
 - б) растет ее доходность;
 - в) растет
 - г) ее ликвидность и падает доходность.

Критерии и шкала оценивания (тестирование)

Число правильных ответов	Оценка
90-100% правильных ответов	Оценка «отлично»
70-89% правильных ответов	Оценка «хорошо»
51-69% правильных ответов	Оценка «удовлетворительно»
Менее 50% правильных ответов	Оценка «неудовлетворительно»

Критерии и шкала оценивания (устный опрос)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связанные и	Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном	Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязанные и	Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и ответы на вопросы

логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы даны в полном объеме.	связанные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры. Ответы на вопросы даны не в полном объеме.	нелогичные. Научная лексика не использована, не приведены примеры. Ответы на вопросы зависят от помощи со стороны преподавателя.	отсутствуют.
---	---	--	--------------

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий)

Оценка			
«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
По решению задачи дан правильный ответ и развернутый вывод	По решению задачи дан правильный ответ, но не сделан вывод	По решению задачи дан частичный ответ, не сделан вывод	Задача не решена полностью

Критерии и шкала оценивания (доклады)

Оценка	Критерии оценки доклада
«отлично»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение формальных требований к докладу 2. Грамотное и полное раскрытие темы; 3. Самостоятельность в работе над докладом (использование докладов из сети Интернет запрещается). 4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 5. Умение работать с периодической литературой. 6. Умение обобщать, делать выводы. 7. Умение оформлять библиографический список к докладу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 8. Соблюдение требований к оформлению доклада. 9. Умение кратко изложить основные положения доклада при его защите. 10. Иллюстрация защиты доклада презентацией.
«хорошо»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение формальных требований к докладу 2. Грамотное и полное раскрытие темы; 3. Самостоятельность в работе над докладом (использование докладов из сети Интернет запрещается). 4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 5. Умение работать с периодической литературой. 6. Не полно обобщен и сделан вывод. 7. Не точно оформлен библиографический список к докладу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 8. Не полно соблюдены требования к оформлению доклада.

	<p>9. Не четко сформированы краткие основные положения доклада при его защите.</p> <p>10. Иллюстрация защиты доклада презентацией.</p>
«удовлетворительно»	<p>1. Соблюдение формальных требований к докладу</p> <p>2. Грамотное и полное раскрытие темы;</p> <p>3. Самостоятельность в работе над докладом (использование докладов из сети Интернет запрещается).</p> <p>4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература.</p> <p>5. Не полно изучена периодическая литература.</p> <p>6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.</p> <p>7. Не точно оформлен библиографический список к докладу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».</p> <p>8. Не соблюдены требования к оформлению доклада.</p> <p>9. Не четко сформированы краткие основные положения доклада при его защите.</p> <p>10. Иллюстрация защиты доклада презентацией отсутствует</p>
«неудовлетворительно»	<p>Доклад не представлен по соответствующим критериям оценивания</p>

7.4.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Примерные вопросы к дифференцированному зачету

Контролируемые компетенции - ОК 01 – ОК 05, ОК 09- ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.4, ПК 2.5.

1. Понятие и структура финансового рынка.
2. Роль государственных органов в регулировании финансового рынка.
3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
4. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
6. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг
7. Понятие ценных бумаг.
8. Содержание и признаки ценных бумаг.
9. Долевые и долговые ценные бумаги.
10. Производные ценные бумаги.
11. Фьючерсы и опционы.
12. Понятие дохода по ценным бумагам и его формы: процент и дивиденд.
13. Понятие дисконта.
14. Основные виды ценных бумаг, обращающиеся на территории Российской Федерации.
Определение акции.
15. Номинальная стоимость акции.
16. Обыкновенные и привилегированные акции.
17. Определение облигации. Купонные и бескупонные облигации, их различия.
18. Определение векселя. Простой и переводной вексель.
19. Обязательные реквизиты переводного векселя: понятие индоссаumenta, акцепта.
20. Понятие эмитента ценных бумаг, гаранта выпуска.
21. Основные факторы, вызывающие необходимость и возможность эмиссии, размещения и обращения ценных бумаг.

22. Характеристика субъектов, выпускающих ценные бумаги: государство, местные органы власти, юридические лица.
23. Осуществление первичной эмиссии ценных бумаг.
24. Выпуск акций при учреждении акционерного общества.
25. Решение о выпуске ценных бумаг.
26. Основные этапы первичной эмиссии.
27. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.
28. Характеристика и цели проведения инвестиционных операций.
29. Цена акции, облигации и других корпоративных ценных бумаг.
30. Оценка ценных бумаг, определение их стоимости при первичном размещении.
31. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.
32. Понятие доходности ценных бумаг.
33. Доходность акций и облигаций.
34. Понятие и принципы формирования портфеля ценных бумаг. Виды портфелей
35. ценных бумаг.
36. Способы понижения риска портфеля ценных бумаг(диверсификация,
37. хеджирование, страхование).
38. Брокерские и дилерские операции

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации
Шкала и критерии оценки (дифференцированный зачет)

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
<p>1. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно используется терминология;</p> <p>2. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;</p> <p>3. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность умений и знаний;</p> <p>4. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.</p>	<p>1. Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь следующие недостатки:</p> <p>2. В изложении допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа;</p> <p>3. Допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя.</p>	<p>1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.</p> <p>2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;</p> <p>3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и знаний.</p>	<p>1. Содержание материала не раскрыто.</p> <p>2. Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе.</p>