

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования

«Кубанский государственный университет»

в г. Армавире



## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.05 Рынок ценных бумаг и биржевое дело

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Форма обучения: очно-заочная

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Краснодар 2019

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Программу составил:

Доцент кафедры экономики и менеджмента,

канд. экон. наук, доцент

Протокол № 4 «14» мая 2019г.

М.Г. Гришина

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры экономики и менеджмента (выпускающей)

Протокол № 4 «14» мая 2019г.

Заведующий кафедрой,

канд. экон. наук, доц.

С.Г. Косенко

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Экономика и управление»

Протокол № 4 «14» мая 2019г.

Председатель УМК филиала по УГН

«Экономика и управление»,

канд. экон. наук, доц.

Е.А. Кабачевская

Рецензенты:

Иманова М.Г., доцент кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке, канд экон. наук

Лихолетов А.В., ген.директор ООО «Эверест-Консалт»

## **1 Цели и задачи изучения дисциплины**

### **1.1 Цель освоения дисциплины**

**Основной целью** курса «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-экономических процессов, овладения умениями применять основные методы организации рынка ценных бумаг и биржевого дела, овладения практическими навыками осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами на фондовом рынке. Существенным компонентом изучения курса «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является формирование у обучающихся навыков самостоятельного анализа проблем финансово-экономического характера.

### **1.2 Задачи дисциплины**

- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных закономерностях развития и организации рынка ценных бумаг и биржевого дела;
- создание основы понимания основных тенденций развития финансово-экономических институтов и навыков анализа рынка ценных бумаг и биржевого дела на основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: социальных, правовых, статистических, математических);
- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного овладения знаниями отраслевых экономических наук;
- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой;
- понимание проблем российского рынка ценных бумаг в условиях глобализации;
- овладение культурой экономического мышления, выработки умения оформлять его результаты в межкультурном общении;
- формирование способности критически оценить предлагаемые варианты инвестирования в ценные бумаги.

### **1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при условии обращения к данным других наук. Освоение понятийного аппарата, понимание основ рынка ценных бумаг и биржевого дела невозможно без обращения к основам экономической теории и истории финансов. Понимание основных общемировых тенденций развития рынка ценных бумаг и биржевого дела, специфики их развития в России на современном этапе возможно только с привлечением данных социологии, экономической теории, бухгалтерского учета, экономического анализа. Дисциплина «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» базируется на знаниях, полученных в рамках курса «Общая экономическая теория», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Финансовая математика», «Макроэкономика».

### **1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОПК/ПК)

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1	<b>ОПК-2</b>	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	<ul style="list-style-type: none"> <li>- структуру рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития;</li> <li>- историю возникновения и развития рынка ценных бумаг;</li> <li>- организационную структуру фондовой биржи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ориентироваться в биржевом процессе;</li> <li>- использовать основы экономических знаний в биржевой деятельности;</li> <li>- анализировать процессы и явления, происходящие в биржевой деятельности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- терминологию по актуальным проблемам развития фондового рынка;</li> <li>- навыками и методами прогнозирования развития фондового рынка</li> </ul>
	<b>ПК-26</b>	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- условия обращения ценных бумаг на территории РФ;</li> <li>- методы анализа рынка ценных бумаг и расчета параметров осуществления операций с ценными бумагами;</li> <li>- структуру и механизм функционирования рынков ценных бумаг ведущих западных стран</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ориентироваться в основных и посреднических операциях с ценными бумагами;</li> <li>- анализировать активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- анализом структуры фондового рынка;</li> <li>- методологии определения стоимостных показателей основных видов ценных бумаг;</li> <li>- методологии анализа изменения биржевых индексов</li> </ul>

## 2. Структура и содержание дисциплины.

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОЗФО).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры (часы)			
		6	7		
<b>Контактная работа, в том числе:</b>					
<b>Аудиторные занятия (всего):</b>				-	-
Занятия лекционного типа	18	12	6	-	-
Лабораторные занятия		-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	34	20	14	-	-
<b>Иная контактная работа:</b>					
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	2	4		
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,5	0,5	-		
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>	<b>85,8</b>	<b>37,8</b>	<b>48</b>		
Курсовая работа	-	-	-	-	-
Проработка учебного (теоретического) материала	31	16	15	-	-
Анализ научно-методической литературы	25	10	15	-	-
Реферат, эссе	16	6	10	-	-
Подготовка к текущему контролю	13,8	5,8	8	-	-
<b>Контроль:</b>					
Подготовка к экзамену	35,7	35,7	-		
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>180</b>	<b>108</b>	<b>72</b>	<b>-</b>
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>58,5</b>	<b>34,5</b>	<b>24</b>	
	<b>зач. ед</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

### 2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очно-заочная форма)

№	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	
1	2	3	4	5	6
1	Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков	12	2	4	6
2	Структура и участники рынка ценных бумаг	10	2	4	4
3	Система регулирования рынка ценных бумаг	8	2	2	4
4	Понятие, экономическая сущность ценных бумаг.	9	2	2	5
5	Основные ценные бумаги, их виды и характеристики	9	1	2	6
6	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.	7	1	2	4

7	Производные ценные бумаги и их характеристика.	7,8	1	2	4,8
8	Международные ценные бумаги.	7	1	2	4
9	ИКР	0,5			
10	КСР	2			
11	Контроль	35,7			
	<i>Итого:</i>	<b>108</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>37,8</b>

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СРС – самостоятельная работа обучающегося, КСР – Контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очно-заочная форма)

№	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	СРС
1	2	3	4	5	6
1	Особенности функционирования фондовой биржи.	9	1	2	6
2	Специфика организации биржевых торгов.	9	1	2	6
3	Системы электронных торгов ценными бумагами. Фондовые индексы	9	1	2	6
4	Изучение динамики и анализ рынка ценных бумаг.	9	1	2	6
5	Источники финансовой информации фондового рынка.	8	-	2	6
6	Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.	9	1	2	6
7	Инвестиционная деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг.	8	-	2	6
8	Инвестиционная деятельность предприятий на рынке ценных бумаг	7	1		6
9	КСР	4			
	<i>Итого:</i>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>48</b>

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СРС – самостоятельная работа обучающегося, КСР – Контроль самостоятельной работы, ИКР – индивидуальная контактная работа

### 2.3 Содержание разделов дисциплины:

#### 2.3.1 Занятия лекционного типа.

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Рынок ценных бумаг в системе финансовых	Исторический аспект возникновения ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики	Реферат (Р) Эссе (Э)

	рынков	Роль и место рынка ценных бумаг в составе финансового рынка. Рынки ценных бумаг в развитых странах.	
2.	Структура и участники рынка ценных бумаг	Структура финансового рынка, его цели, задачи и функции. Методы размещения ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг).	Реферат (Р) Эссе (Э)
3.	Система регулирования рынка ценных бумаг	Понятие государственного регулирования рынка ценных бумаг и его цели. Государственные органы, регулирующие рынок ценных бумаг и биржевое дело в РФ.	Реферат (Р) Эссе (Э)
4.	Понятие, экономическая сущность ценных бумаг.	Основные характеристики ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами (кассовые, срочные, арбитражные, пакетные, кроссинг).	Реферат (Р) Эссе (Э)
5.	Основные ценные бумаги, их виды и характеристики	Понятие акции. Категории акций в России. Выпуск акций и их размещение. Характеристика облигации, ее черты. Разновидности облигаций. Порядок внутренних государственных и местных займов: облигации предприятий и организаций. Правила выпуска облигаций. Условия облигационных займов. Способы выплаты дохода по облигациям. Порядок выплаты предприятием процента по облигациям.	Реферат (Р) Эссе (Э)
6.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.	Характеристика и черты экономической сущности векселя. Характеристика, экономическая сущность депозитных сертификатов. Характеристика и экономическая сущность сберегательных сертификатов.	Реферат (Р) Эссе (Э)
7.	Производные ценные бумаги и их характеристика.	Характеристика и черты экономической сущности варрантов. Характеристика и черты экономической сущности опционов. Характеристика и черты экономической сущности фьючерсов.	Реферат (Р) Эссе (Э)
8.	Международные ценные бумаги.	Характеристика и экономическая сущность международных ценных бумаг (евроноты, еврооблигации, евроакции). Международный фондовый рынок	Реферат (Р) Эссе (Э)
9.	Особенности функционирования фондовой биржи.	Понятие фондовой биржи, ее основные цели и задачи. Правила допуска к обращению ценных бумаг на фондовой бирже. Органы управления фондовой биржей.	Реферат (Р) Эссе (Э)
10.	Специфика организации биржевых торгов.	Особенности и специфика организации биржевых торгов. Основные операции и сделки на бирже. Биржевой клиринг.	Реферат (Р) Эссе (Э)

		Принципы и практика ценообразования на фондовом рынке. Этика на фондовой бирже.	
11.	Системы электронных торгов ценными бумагами. Фондовые индексы	Компьютеризированные системы торговли NASDAQ. Электронный рынок ценных бумаг и биржевое дело в России, Российская Торговая Система.	Реферат (Р) Эссе (Э)
12.	Изучение динамики и анализ рынка ценных бумаг.	Понятие фундаментального анализа на рынке ценных бумаг. Основные направления технического анализа на рынке ценных бумаг. Приемы и методы анализа инвестиционной привлекательности фондовых активов.	Реферат (Р) Эссе (Э)
13.	Источники финансовой информации фондового рынка.	Системы раскрытия информации фондового рынка, информационные агентства, электронные средства информации, службы прогнозов. Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.). Международные информационные агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс Телерейт (DowJonesTelerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore). Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг».	Реферат (Р) Эссе (Э)
14.	Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.	Фондовые операции коммерческих банков. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг. Посреднические операции банка на рынке ценных бумаг.	Реферат (Р) Эссе (Э)
15.	Инвестиционная деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг.	Основы деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. Организация брокерской деятельности по поручению клиента.	Реферат (Р) Эссе (Э)
16.	Инвестиционная деятельность предприятий на рынке ценных бумаг	Виды и цели операций предприятий с ценными бумагами. Содержание инвестиционной деятельности предприятий. Управление портфелем ценных бумаг.	Реферат (Р) Эссе (Э)

### 2.3.2 Занятия семинарского типа.

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков	Исторический аспект возникновения ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики Роль и место рынка ценных бумаг в составе финансового рынка.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные



		Рынки ценных бумаг в развитых странах.	задания
2	Структура и участники рынка ценных бумаг	Структура финансового рынка, его цели, задачи и функции. Методы размещения ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг).	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
3	Система регулирования рынка ценных бумаг	Понятие государственного регулирования рынка ценных бумаг и его цели. Государственные органы, регулирующие рынок ценных бумаг и биржевое дело в РФ.	Устный опрос
4	Понятие, экономическая сущность ценных бумаг.	Основные характеристики ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами (кассовые, срочные, арбитражные, пакетные, кроссинг).	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
5	Основные ценные бумаги, их виды и характеристики	Понятие акции. Категории акций в России. Выпуск акций и их размещение. Характеристика облигации, ее черты. Разновидности облигаций. Порядок внутренних государственных и местных займов: облигации предприятий и организаций. Правила выпуска облигаций. Условия облигационных займов. Способы выплаты дохода по облигациям. Порядок выплаты предприятием процента по облигациям.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
6	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.	Характеристика и черты экономической сущности векселя. Характеристика, экономическая сущность депозитных сертификатов. Характеристика и экономическая сущность сберегательных сертификатов.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
7	Производные ценные бумаги и их характеристика.	Характеристика и черты экономической сущности варрантов. Характеристика и черты экономической сущности опционов. Характеристика и черты экономической сущности фьючерсов.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
8	Международные ценные бумаги.	Характеристика и экономическая сущность международных ценных бумаг (евроноты, еврооблигации, евроакции). Международный фондовый рынок	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
9	Особенности функционирования фондовой биржи.	Понятие фондовой биржи, ее основные цели и задачи. Правила допуска к обращению ценных бумаг на фондовой бирже. Органы управления фондовой биржей.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания

10	Специфика организации биржевых торгов.	Особенности и специфика организации биржевых торгов. Основные операции и сделки на бирже. Биржевой клиринг. Принципы и практика ценообразования на фондовом рынке. Этика на фондовой бирже.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
11	Системы электронных торгов ценными бумагами. Фондовые индексы	Компьютеризированные системы торговли NASDAQ. Электронный рынок ценных бумаг и биржевое дело в России, Российская Торговая Система.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
12	Изучение динамики и анализ рынка ценных бумаг.	Понятие фундаментального анализа на рынке ценных бумаг. Основные направления технического анализа на рынке ценных бумаг. Приемы и методы анализа инвестиционной привлекательности фондовых активов.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
13	Источники финансовой информации фондового рынка.	Системы раскрытия информации фондового рынка, информационные агентства, электронные средства информации, службы прогнозов. Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.). Международные информационные агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс Телерейт (DowJonesTelerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore). Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг».	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
14	Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.	Фондовые операции коммерческих банков. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг. Посреднические операции банка на рынке ценных бумаг.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
15	Инвестиционная деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг.	Основы деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. Организация брокерской деятельности по поручению клиента.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания
16	Инвестиционная деятельность предприятий на рынке ценных бумаг	Виды и цели операций предприятий с ценными бумагами. Содержание инвестиционной деятельности предприятий. Управление портфелем ценных бумаг.	Устный опрос, Тестирование (Т), ситуационные задания

### 2.3.3 Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия тематическим планом не предусмотрены

### 2.3.4 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы тематическим планом не предусмотрены

## 2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 27 августа 2018 г., протокол №1)
2	Анализ научно-методической литературы	- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 27 августа 2018 г., протокол №1); - Основная и дополнительная литература по дисциплине.
3	Подготовка рефератов, эссе	Методические рекомендации по подготовке, написанию и порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и утверждены на заседании кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 27 августа 2018 г., протокол №1)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

### 3. Образовательные технологии.

При реализации учебной работы по дисциплине используются как традиционные образовательные технологии, ориентированные на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к

обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Используемые образовательные технологии по-новому реализуют содержание обучения и обеспечивают реализацию компетенций ОПК-2, ПК-26, подразумевая научные подходы к организации образовательного процесса, изменяют и предоставляют новые формы, методы и средства обучения.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

#### **4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

##### **4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля**

###### **Примерные вопросы для устного опроса**

###### **Раздел 1. Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков**

1. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с товарными и финансовыми рынками.
2. Роль фондового рынка как альтернативного источника финансирования экономики.
3. Рынок ценных бумаг: цели, задачи и функции.
4. Структура рынка ценных бумаг.
5. Проведите сравнительную характеристику этапов развития отечественного рынка ценных бумаг.
6. Раскройте основные отличия функционирования развитых и развивающихся рынков ценных бумаг.
7. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
8. Исторический аспект возникновения ценных бумаг.
9. Роль и место рынка ценных бумаг в составе финансового рынка.
10. Рынки ценных бумаг в развитых странах.
11. Место и значение рынка ценных бумаг в современной экономической системе.
12. Общерыночные и специфические функции рынка ценных бумаг.
13. Особенности функционирования рынка государственных ценных бумаг и его отдельных секторов.
14. Особенности современного рынка корпоративных облигаций.
15. Виды региональных ценных бумаг.
16. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач
17. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами

###### **Раздел 2. Структура и участники рынка ценных бумаг**

1. Экономическая сущность и основные характеристики ценных бумаг
2. Юридическая сущность ценной бумаги.
3. Экономическая природа государственных ценных бумаг.
4. Охарактеризуйте влияние дивидендной политики компании на рыночную стоимость акций.
5. Объясните, почему производные ценные бумаги выделены в отдельную группу.
6. Структура финансового рынка, его цели, задачи и функции.
7. Методы размещения ценных бумаг.
8. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг).
9. Роль и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокерская,

дилерская, финансовые посредники, депозитарная, расчетно-клиринговая, регистраторская).

10. Первичный рынок ценных бумаг, его характеристика.

11. Вторичный рынок ценных бумаг.

### Раздел 3. Система регулирования рынка ценных бумаг

1. Система регулирования рынка ценных бумаг

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

3. Саморегулирование фондового рынка

4. Внешнее регулирование рынка ценных бумаг

5. Внутреннее регулирование рынка ценных бумаг

6. Цели регулирования рынка ценных бумаг

7. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг

8. Государство как основной регулятор рынка ценных бумаг.

9. Инструменты социального регулирования применительно к рынку ценных бумаг

### Раздел 4. Понятие, экономическая сущность ценных бумаг

1. Ценные бумаги как инструменты финансового рынка.

2. Фундаментальные свойства ценных бумаг.

3. Общая классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг.

4. Понятие ценной бумаги, этапы развития ЦБ в России.

5. Отличительные признаки ценных бумаг

6. Классические виды государственных ценных бумаг.

7. Основные и дополнительные качества, определяющие статус ценной бумаги.

8. Критерии классификации ценных бумаг

9. Дивидендная политика компании и факторы, влияющие на величину выплачиваемых дивидендов. «Голубые фишки».

### Раздел 5. Основные ценные бумаги, их виды и характеристики

1. Акции: развернутая характеристика.

2. Производственные облигации: развернутая характеристика.

3. Государственные ценные бумаги: цели и условия выпуска.

4. Определение, свойства и виды акций.

5. Процедура выпуска акций коммерческими банками.

6. Содержание проспекта эмиссии. Реестр акционеров.

7. Оценка инвестиционных качеств обыкновенных и привилегированных акций.

8. Механизм образования дохода акционеров.

9. Определение рыночной стоимости акций.

10. Механизм образования дохода облигаций.

11. Определение рыночной стоимости облигаций.

12. Доходность акций.

13. Определение дохода и доходности операций с облигациями.

14. Классификация государственных ценных бумаг.

### Раздел 6. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.

1. Вексель и вексельное обращение: характеристика и виды векселей.

2. Чеки, складские свидетельства и коносаменты: характеристика и природа использования.

3. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков: характеристика и природа использования.
4. Определение, свойства и виды векселей.
5. Сущность вексельного обращения: характеристика и отличия.
6. Определение, свойства и виды чеков: характеристика и природа использования.
7. Определение, свойства и виды складских свидетельств: характеристика и природа использования.
8. Определение, свойства и виды коносаментов: характеристика и природа использования.
9. Сущность депозитных сертификатов коммерческих банков: характеристика и природа
10. Сущность сберегательных сертификатов коммерческих банков: характеристика и природа использования.

#### Раздел 7. Производные ценные бумаги и их характеристика.

1. Роль рынка производных ценных бумаг в экономике
2. Права на подписку и варранты: сущность и область использования.
3. Депозитарные расписки: понятие, виды, особенности механизма выпуска и обращения.
4. Основные отличительные черты производных инструментов
5. Характеристика и черты экономической сущности варрантов.
6. Характеристика и черты экономической сущности опционов.
7. Характеристика и черты экономической сущности фьючерсов.
8. Характеристика и черты экономической сущности опционов, опцион «колл» и опцион «пут».

#### Раздел 8. Международные ценные бумаги.

1. Основные тенденции развития рынка евробумаг
2. Методы размещения ценных бумаг (частное, «по правилу 144А», открытое, в виде депозитарных расписок, эмиссия)
3. Характеристика и экономическая сущность международных ценных бумаг (евроноты, еврооблигации, евроакции).
4. Международные ценные бумаги, их виды и назначение.
5. Американские депозитарные расписки (ADR), их назначение.
6. Глобальные депозитарные расписки (GDR).
7. Эмитенты международных ценных бумаг (государственные, корпоративные)
8. Основные этапы выпуска еврооблигаций
9. Характеристика различных схем эмиссии еврооблигаций
10. Международный фондовый рынок

#### Раздел 9. Особенности функционирования фондовой биржи.

1. Особенности развития биржевой торговли в различных странах.
2. Фондовая биржа, принципы и задачи биржевой торговли.
3. Организационная структура фондовой биржи.
4. Порядок допуска ценных бумаг на биржу
5. История развития биржевой торговли, ее тенденции в мировой и отечественной практике.
6. Современный биржевой рынок России.
7. Крупнейшие международные биржевые центры.
8. Организация и регулирование деятельности российских бирж.
9. Срочные и кассовые сделки, особенности расчетов по ним. Виды срочных сделок.
10. Особенности развития биржевой торговли в различных странах.

11. Основные тенденции развития внебиржевой торговли ценными бумагами.
12. Основные этапы эволюции развития внебиржевой торговли ценными бумагами.
13. Крупнейшие фондовые биржи мира и их особенности.
14. Основные мировые тенденции развития биржевой торговли.

#### Раздел 10. Специфика организации биржевых торгов.

1. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.
2. Особенности и специфика организации биржевых торгов.
3. Основные операции и сделки на бирже.
4. Основные виды приказов на фондовой бирже
5. Биржевой клиринг.
6. Принципы и практика ценообразования на фондовом рынке.
7. Этика на фондовой бирже.

#### Раздел 11. Системы электронных торгов ценными бумагами. Фондовые индексы.

1. Электронный рынок ценных бумаг – современное проявление рынка ценных бумаг
2. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.
3. Крупнейшие международные биржевые центры.
4. Интернет-трейдинг и его участники.
5. Компьютеризированные системы торговли NASDAQ.
6. Электронный рынок ценных бумаг и биржевое дело в России.
7. Роль Российской Торговой Системы.
8. Функционирование ММВБ.
9. Биржевые фондовые индексы: виды, характеристики, методика расчетов
10. Модели расчета биржевых индексов.
11. Виды сделок, заключаемых с фондовыми индексами.
12. Определите отличия фондового индекса от фондового индикатора.
13. Чем вызваны особенности формирования отечественных биржевых индексов.
14. Интернет-брокеры и их функции.

#### Раздел 12. Изучение динамики и анализ рынка ценных бумаг.

1. Основы фундаментального и технического анализа на рынке ценных бумаг
2. Фундаментальный анализ прогнозирования рыночной конъюнктуры.
3. Постулаты и предпосылки технического анализа фондового рынка.
4. Автоматизация торговли ценными бумагами
5. Проследите изменения биржевых индексов в режиме реального времени на сайте [www.forex.ru](http://www.forex.ru).
6. Понятие фундаментального анализа на рынке ценных бумаг.
7. Предмет и методы фундаментального анализа.
8. Основные направления технического анализа на рынке ценных бумаг.
9. Методы технического анализа и их применение на фондовом рынке.
10. Взаимосвязь и взаимозависимость фундаментального и технического анализа.
11. Приемы и методы анализа инвестиционной привлекательности фондовых активов.
12. Соотношение риска и доходности портфеля ценных бумаг.
13. Уровень ликвидности и доходности ценных бумаг («голубые фишки», «бросовые» ценные бумаги).
14. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг.
15. Диверсификация портфеля ценных бумаг.

### Раздел 13. Источники финансовой информации фондового рынка.

1. Системы раскрытия информации фондового рынка.
2. Информационные агентства.
3. Электронные средства информации, службы прогнозов.
4. Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.).
5. Международные информационные агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс Телерейт (DowJonesTelerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore).
6. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг».

### Раздел 14. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.

1. Инвестиционная политика банка.
2. Инвестиционные операции банка.
3. Портфельное инвестирование банка.
4. Банки как эмитенты ценных бумаг.
5. Основная задача портфельного инвестирования.
6. Банковский инвестиционный портфель (портфель инвестиций).
7. Фондовые операции коммерческих банков.
8. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
9. Посреднические операции банка на рынке ценных бумаг.

### Раздел 15. Инвестиционная деятельность финансовых посредников на рынке ценных бумаг.

1. Основы деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.
2. Организация брокерской деятельности по поручению клиента.
3. Инвестиционные фонды: общая характеристика деятельности, виды и особенности формирования.
4. Акционерные инвестиционные фонды.
5. Паевые инвестиционные фонды.
6. Роль ЧИФов (Чековых инвестиционных фондов) в процессе приватизации государственной собственности.
7. Страховые компании как участники рынка ценных бумаг. Формирование и размещение страховых резервов страховых компаний.
8. Роль негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг.
9. Негосударственные пенсионные фонды США.

### Раздел 16. Инвестиционная деятельность предприятий на рынке ценных бумаг.

1. Портфель ценных бумаг хозяйствующих субъектов и основные принципы его формирования.
2. Классификация инвесторов в зависимости от целей инвестирования хозяйствующих субъектов.
3. Типы инвестиционных портфелей хозяйствующих субъектов.
4. Виды и цели операций предприятий с ценными бумагами.
5. Содержание инвестиционной деятельности предприятий.
6. Управление портфелем ценных бумаг хозяйствующих субъектов.

### **Примерные тестовые задания**

#### **1. В России ценными бумагами являются:**



- А. Страхование полисы.
- Б. Облигации.
- В. Долговые расписки.
- Г. Векселя.
- Д. Сберегательные сертификаты.

**2. Эмиссионными ценными бумагами являются:**

- А. Коносаменты.
- Б. Опционы эмитента.
- В. Акции.
- Г. Варранты.
- Д. Депозитные сертификаты.

**3. Ордерными ценными бумагами являются:**

- А. Переводные векселя.
- Б. Простые векселя.
- В. Депозитные сертификаты.
- Г. Чеки.
- Д. Государственные ценные бумаги.

**4. Ценная бумага, составляемая на имя первого держателя с оговоркой «приказу», является ценной бумагой:**

- А. Долевой.
- Б. Ордерной.

**5. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:**

- А. Ордерных ценных бумаг.
- Б. Документарных ценных бумаг на предъявителя.
- В. Именных документарных ценных бумаг.
- Г. Именных бездокументарных ценных бумаг.

**6. Облигация является:**

- А. Долговым обязательством инвестора перед эмитентом.
- Б. Долговым обязательством эмитента перед инвестором.
- В. Документом, удостоверяющим право собственности инвестора на часть имущества эмитента.

**7. Величина купонных выплат по облигации зависит от:**

- А. Срока приобретения облигаций.
- Б. Текущих банковских ставок по депозитам.
- В. Курсовой стоимости облигаций.
- Г. Купонной ставки по данному займу.

**8. Облигации право на участие в управлении эмитентом:**

- А. Дают, если это право предусмотрено условиями эмиссий.
- Б. Дают.
- В. Дают, если это записано в уставе.
- Г. Не дают.

**9. Максимальный срок обращения облигаций частных эмитентов в Российской Федерации:**

- А. 100 лет.
- Б. 30 лет.
- В. Не установлен.

**10. Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом облигаций превышать его оплаченный уставный капитал:**

- А. Не может.
- Б. Может.
- В. Может только в случае наличия обеспечения, предоставленного третьими лицами.

## Примерные ситуационные (практические) задания по дисциплине

**Ситуация 1.** Акция с постоянным дивидендом, равным 9,9 р. в год, приобретена по курсу 3,3. Через 3 года текущая доходность от акции составила 50% годовых. Определить номинал купленной инвестором акции. Также совершите анализ и обработку данных, полученных при решении задачи.

**Ситуация 2.** Определить, какова должна быть годовая процентная ставка по векселю, размещаемому на 16 недель по номиналу 20 тыс. р., чтобы доход банка при учете векселя по учетной ставке в 36% годовых за 20 дней до погашения составил 500 р.

**Ситуация 3.** Инвестор купил три фьючерсных контракта на дисконтные облигации по цене 90%. Через несколько дней он закрыл свою позицию (продал их) по цене 87,5%. Шаг цены – 1%, цена шага – 100 р. Определить финансовый результат инвестора.

**Ситуация 4.** Акция с дивидендной ставкой 40% от номинала приобретена по двойному номиналу и продана через год за 5,2 р., обеспечив конечную доходность 50% годовых. Определить курс акции в момент продажи. Чем активно-пассивные операции с ценными бумагами отличаются от посреднических.

**Ситуация 5.** У инвестора существует два варианта вложения средств:

1) в облигацию номиналом 1000 р. сроком обращения 30 дней, при этом доходность к погашению составит 10% годовых;

2) в облигацию с тем же номиналом со сроком обращения 60 дней, при этом доходность к погашению также составит 10% годовых.

Определить эффективные доходности облигаций и выбрать лучший вариант вложения для инвестора.

### Примерная тематика рефератов

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
2. Структура рынка ценных бумаг
3. Сущность ценных бумаг и их классификация
4. Ценные бумаги как альтернативные источники финансирования экономики
5. Участники рынка ценных бумаг
6. Регулирование рынка ценных бумаг
7. Основные виды деятельности на рынке ценных бумаг
8. Государственные ценные бумаги
9. Проблемы рынка государственных ценных бумаг в России
10. Акция как долевая эмиссионная ценная бумага
11. Взаимосвязь динамики цен и доходности акций с доходностью финансовых инструментов в других секторах финансового рынка
12. Облигация как долговая эмиссионная ценная бумага
13. Вексельное обращение и его особенности
14. Преступления в сфере вексельного обращения
15. Ценные бумаги кредитных организаций
16. Производные ценные бумаги как инструмент фондового рынка
17. Международные ценные бумаги
18. Депозитарная расписка как инвестиционный инструмент международного фондового рынка
19. Фьючерсный контракт как инструмент спекуляции и хеджирования
20. Опцион как инструмент спекуляции и хеджирования
21. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами
22. Показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг
23. Инвестиционные фонды как участники рынка ценных бумаг
24. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг

25. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг
26. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг
27. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления
28. Принципы и порядок формирования портфеля ценных бумаг
29. Принципы и порядок ценообразования на рынке ценных бумаг
30. Методы и основы определения инвестиционного риска на рынке ценных бумаг

### **Примерная тематика эссе**

1. Понятие и функции финансового рынка.
2. Структура финансового рынка
3. Понятие первичного и вторичного рынка
4. Организованный (биржевой, внебиржевой) и неорганизованный (уличный) рынок.
5. Участники фондового рынка.
6. Акция: понятие и свойства, виды акций, имущественные и неимущественные права акционеров.
7. Виды стоимостных оценок акций.
8. Доход и доходность операций с акциями, налогообложение доходов, получаемых от операций с акциями.
9. Облигация, ее свойства, виды облигаций.
10. Ограничения на выпуск облигаций.
11. Виды стоимостных оценок облигаций.
12. Определение дохода и доходности операций с облигациями.
13. Деятельность рейтинговых агентств на РЦБ.
14. Эмитенты на рынке ценных бумаг их цели и экономические интересы.
15. Инвесторы, их классификация. Цели инвесторов на РЦБ.
16. Дилерская деятельность на РЦБ.
17. Брокерская деятельность на РЦБ.
18. Маржинальная торговля: понятие и риски.
19. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
20. Депозитарная деятельность на РЦБ.
21. Номинальный держатель: понятие и функции
22. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
23. Фондовая биржа, принципы и задачи биржевой торговли.
24. Организационная структура фондовой биржи.
25. Технологии биржевой торговли (биржевые аукционы).
26. Порядок допуска ценных бумаг на биржу
27. Понятие и особенности коллективных инвестиций.
28. Особенности деятельности инвестиционных фондов – акционерных обществ.
29. Особенности инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
30. Характеристика инвестиционного пая. Определение цены размещения, продажи и выкупа.

#### **4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

##### **Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету**

1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
2. Профессионалы РЦБ и их деятельность.
3. Брокеры и дилеры на РЦБ.
4. Налогообложение операций с ценными бумагами.

5. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач
6. Сущность и классификация ценных бумаг.
7. Облигации, их сущность, свойства и виды.
8. Государственные ценные бумаги в России, их виды, проблемы и перспективы.
9. Депозитные и сберегательные сертификаты.
10. Виды дохода по облигациям, доходность по облигациям.
11. Муниципальные облигации, особенности и цели эмиссии.
12. Вексель: сущность, основные свойства и функции.
13. Классификация векселей.
14. Чеки: сущность и виды.
15. Облигации и их основные характеристики.
16. Акции: их сущность и свойства.
17. Классификация акций.
18. Виды обыкновенных акций.
19. Функции фондовой биржи.
20. Сущность и виды фьючерсов.
21. Сущность и виды опционов.
22. Варранты и права.
23. Сущность ценных бумаг, их основные свойства.
24. Складские свидетельства: их сущность и виды.
25. Депозитарные расписки.
26. Сущность и функции фондовой биржи.
27. Органы управления биржей.
28. Члены фондовой биржи.
29. Процедура эмиссии.
30. Фондовые биржи России.

#### **Уровень требований и критерии оценок на зачете**

Оценка «зачтено» выставляется, если компетенции ОПК-2, ПК-26 полностью освоены, обучающийся владеет материалом, отвечает на основные и дополнительные вопросы.

Оценка «не зачтено» выставляется, если компетенции ОПК-2, ПК-26 не освоены, обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.

#### **Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену**

1. Производные ценные бумаги на фондовом рынке.
2. Центральный банк на рынке ценных бумаг.
3. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.
4. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России.
5. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика.
6. Фьючерсные контракты на фондовом рынке.
7. Сущность и структура фондового рынка. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения профессиональных задач
8. Первичная классификация ценных бумаг. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами

9. Облигации: типы цен, виды.
10. Классификация корпоративных облигаций.
11. Облигации, их сущность, свойства и виды.
12. Акции: виды, типы цен.
13. Классификация привилегированных акций.
14. Государственные ценные бумаги в России, их виды, проблемы и перспективы.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Виды дохода по облигациям, доходность по облигациям.
17. Муниципальные облигации, особенности и цели эмиссии.
18. Вексель: сущность, основные свойства и функции.
19. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
20. Понятие и принципы деятельности фондовой биржи.
21. Организационная структура и функции фондовой биржи.
22. Построение системы расчетов по сделкам с ценными бумагами, осуществляемыми с физическими лицами.
23. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.
24. Котировка и курс ценных бумаг.
25. Процедура листинга: цели и задачи.
26. Делистинг: условия проведения.
27. Члены биржевой торговли и их функции.
28. Процесс торговли списочными акциями. «Длинные» и «короткие» позиции.
29. Общая характеристика биржевых сделок и их классификация.
30. Механизм простой твердой сделки.
31. Механизм операции репорта.
32. Механизм операции депорта.
33. Механизм простой сделки с премией.
34. Механизм опциона покупателя.
35. Механизм опциона продавца.
36. Механизм маржи.
37. Процедура торгов на фондовой бирже.
38. История появления и метод расчета индекса Доу-Джонса.
39. История появления и метод расчета индекса «Стандарт & пурз-500»
40. История появления ценных бумаг.
41. Формирование рынка ценных бумаг в царской России.
42. Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР.
43. Ценные бумаги в Российской Федерации.
44. Государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
45. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России.
46. Векселя: общая характеристика, типы векселей.
47. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов.
48. Виды срочных контрактов.
49. Сущность организованного рынка биржевой торговли.
50. Методы организации биржевой торговли.
51. Функции ценных бумаг в инвестиционном процессе.
52. Организация сделок с ценными бумагами.
53. Лидеры российского рынка ценных бумаг.

54. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг.
55. Индекс РТС, история появления и метод расчета.
56. Виды фондовых бирж и особенности их деятельности.
57. Механизм создания и управления фондовой биржи.
58. Биржевые кризисы и биржевые крахи.
59. Фондовые посредники, их роль, функции и задачи.
60. Организации, обслуживающие фондовый рынок.

#### **Критерии оценки экзамена:**

Положительные оценки выставляются, если компетенции ОПК-2, ПК-26 освоены, обучающийся владеет материалом, отвечает на основные и дополнительные вопросы.

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при недостаточно полном и недостаточно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если компетенции ОПК-2, ПК-26 не освоены, при несоответствии ответа заданному вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Образец билета

**филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире**

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) – Финансы и кредит

Кафедра экономики и менеджмента

**Рынок ценных бумаг и биржевое дело**

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1**

1. Производные ценные бумаги на фондовом рынке.
2. Процедура торгов на фондовой бирже.

**Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ С.Г. Косенко**

**5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины.**

**5.1 Основная литература:**

1. Михайленко М.Н. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата . 2-е изд., пер. и доп. / М.: Юрайт, 2018.- 326 с. - URL: <https://biblio-online.ru/viewer/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF/rynok-cennyh-bumag#page/1>

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата . Отв. ред. Берзон Н.И. 4-е изд., пер. и доп. / М.: Юрайт, 2018.- 443 с. - URL: <https://biblio-online.ru/viewer/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A/rynok-cennyh-bumag#page/1>

3. **Рынок ценных бумаг и биржевое дело** [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Кирьянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=563313>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и др.

## 5.2 Дополнительная литература:

1. **Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** Учебник/Стародубцева Е. Б. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517656>

2. **Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:** Учебник / Галанов В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с. - URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=549889>

## 5.3. Периодические издания

1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет
3. Экономист

## 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, необходимые для освоения дисциплины.

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)
2. ЭБС издательства «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «Юрайт». – URL: <http://www.biblio-online.ru/>
4. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ. – URL: <http://212.192.134.46/MegaPro/Catalog/Home/Index>
5. Аналитическая и цитатная база «Web of Science (WoS)». – URL: <http://apps.webofknowledge.com>.
6. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» – URL: [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru)
7. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». – URL: <http://www.elibrary.ru>
8. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН. - URL: <http://archive.neicon.ru>
9. Базы данных компании «Ист Вью». - URL: <http://dlib.eastview.com>
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) - URL: <http://uisrussia.msu.ru>
11. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной Библиотеки (РГБ). - URL: <https://dvs.rsl.ru/>
12. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. – URL: <http://lib.myilibrary.com>
13. «Лекториум ТВ». - URL: <http://www.lektorium.tv/>
14. Национальная электронная библиотека «НЭБ». - URL: <http://нэб.рф/>
15. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL: <http://cyberleninka.ru/>
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная ИС свободного доступа. – URL: <http://window.edu.ru>.
17. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru>
18. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - <http://www.consultant.ru>

## 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной работы.

#### Подготовка к практическим занятиям.

Практические занятия ориентированы на работу с учебной и периодической литературой, знакомство с содержанием, принципами и инструментами осуществления и решением основных вопросов, приобретение навыков для самостоятельных оценок результатов оценки основных явлений дисциплины. К практическому занятию обучающийся должен ответить на основные контрольные вопросы изучаемой темы, подготовить эссе, решить тесты. Кроме того, следует изучить тему по конспекту лекций и учебнику или учебным пособиям из списка литературы.

Тестирование по предложенным темам. Подготовка тестированию предполагает изучение материалов лекций, учебной литературы.

Устный опрос. Важнейшие требования к устным ответам обучающихся – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Написание эссе. Эссе – вид самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой небольшое по объему и свободное по композиции сочинение на заданную тему, отражающее подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Рекомендуемый объем эссе – 2-3 печатные страницы.

Написание реферата – это вид самостоятельной работы обучающихся, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания, предусматривающих решение ситуационных задач, проверяемых в учебной группе на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- написание реферата или эссе по заданной проблеме.

Зачет. Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения реферативных работ, эссе, тестовых заданий, устного опроса.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.**

### **8.1 Перечень информационных технологий.**

– Предоставление доступа всем участникам образовательного процесса к корпоративной сети университета и глобальной сети Интернет.

– Предоставление доступа участникам образовательного процесса через сеть Интернет к справочно-поисковым информационным системам.

– Использование специализированного (Офисное ПО, графические, видео- и аудиоредакторы и пр.) программного обеспечения для подготовки тестовых, методических и учебных материалов.

– Использование офисного и мультимедийного программного обеспечения при проведении занятий и для самостоятельной подготовки обучающихся.

### **8.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения.**

- Microsoft Windows , Microsoft Office Professional Plus;
- Gimp 2.6.16 (растровый графический редактор);
- Inkscape 0.91 (векторный графический редактор).
- Acrobat Reader DC; Sumatra PDF ;
- Mozilla FireFox;
- Медиаплеер VLC;
- Архиватор 7zip;

### **8.3 Перечень информационных справочных систем:**

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru>.

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – URL: <http://www.gov.ru>.

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru>.

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL:<http://www.elibrary.ru>

## **9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины и оснащенность
1.	Лекционные занятия	<b>Аудитории для проведения занятий лекционного типа:</b> Аудитория 13 оснащена учебной мебелью; Аудитория 14 оснащена учебной мебелью,

		<p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением.</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение.</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира),</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.</p>
2.	Практические занятия	<p><b>Аудитории для проведения занятий семинарского типа</b></p> <p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением.</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и</p>

		<p>обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер, программное обеспечение; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира),</p> <p>Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>
3.	Групповые (индивидуальные) консультации	<p><b>Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:</b></p> <p>Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;</p> <p>Аудитория 14 оснащена учебной мебелью,</p> <p>Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;</p> <p>Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;</p> <p>Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное</p>

		<p>обеспечение;  Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира), барьер для подсудимого; молоток судьи; табуляторы; портреты выдающихся юристов; наглядные пособия по юриспруденции;  Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	<p><b>Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b>  Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 14 оснащена учебной мебелью,  Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;  Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер;  Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением;  Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение.  Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;  Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, программное обеспечение;  Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран настенный, персональный компьютер с программным обеспечением; государственная символика (герб РФ, флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира);  Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;  Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.</p>

5.	Самостоятельная работа	<p><b>Помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации:</b></p> <p>Помещение для самостоятельной работы № 18 оснащено учебной мебелью, персональными компьютерами – 4 шт., один из персональных компьютеров, оснащен накладками на клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушниками, электронной программой для чтения вслух текстовых файлов «Балаболка» с синтезатором речи с открытым исходным кодом RNVoice. МФУ, программное обеспечение; специализированная мебель: стеллажи библиотечные, шкаф картотечный, библиотечный стол-барьер кафедра для выдачи литературы.</p>
----	------------------------	---