

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
**КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Среднее профессиональное образование

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Специальность

*38.02.07 Банковское дело*

Квалификация выпускника:

*Специалист банковского дела*

Казань 2019

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» (для 2019 года набора) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 67, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации.

*Разработчики:*

Ситдикова Р.Д., преподаватель Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

**Рабочая программа:**

**обсуждена и рекомендована** к утверждению решением кафедры бухгалтерского учета и финансов Казанского кооперативного института (филиала) от 11.03.2019, протокол №6

**одобрена** Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 03.04.2019 протокол №5

**утверждена** Ученым советом Российского университета кооперации от 18.04.2019, протокол №4

©Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019  
© Ситдикова Р.Д., 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» .....	4
1.1. Область применения программы.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.....	4
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины .....	4
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС): .....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» .....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	11
3.2. Информационное обеспечение реализации программы .....	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .....	13

# 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

## 1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 5 февраля 2018 г, № 67, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского университета кооперации по специальности 38.02.07 Банковское дело.

## 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

## 1.3. Цель и задачи учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

### **уметь:**

- ориентироваться в видах и функциях рынка ценных бумаг;
- разбираться в системе законодательства и нормативных правовых актов деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;
- ориентироваться в понятие и назначение инвестиционных операций банка;
- использовать на практике заполнение документов купли продажи с ценными бумагами;

### **знать:**

- основные нормативные правовые документы;
- основных участников рынка ценных бумаг;
- классификацию ценных бумаг;
- размещение акций;
- права и обязанности акционеров;
- порядок и выпуск эмиссионных ценных бумаг;
- порядок выплат доходов по ценным бумагам банка (облигации);
- порядок обращения и погашения облигаций банка;
- сберегательный (депозитный) сертификат;
- понятия, виды, сроки обращения сберегательного сертификата;

- порядок и содержание регистрации условий сберегательных сертификатов;
- инвестиционные операция банка;
- виды, типы, факторы инвестиционных операциях;
- совершение операций по приобретению и реализации ценных бумаг через брокера;

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

#### **1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС):**

	Очная форма	Заочная форма
Максимальная учебная нагрузка обучающегося	36	36
обязательная аудиторная учебная нагрузка	26	14
самостоятельная работа	10	20
промежуточная аттестация		2

## **2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

#### *очная форма обучения*

Вид учебной работы	Объем часов
<b>Максимальная учебная нагрузка (всего)</b>	36
<b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)</b>	26
в том числе: теоретическое обучение	12
практические занятия	14
<b>Самостоятельная работа обучающегося (всего)</b>	10
<b>Промежуточная аттестация</b> 6 семестр - на базе основного общего образования 4 семестр - на базе среднего общего образования	Дифференцированный зачет

#### *заочная форма обучения*

Вид учебной работы	Объем часов
<b>Максимальная учебная нагрузка (всего)</b>	36
<b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)</b>	14
в том числе: теоретическое обучение	6
практические занятия	8
<b>Самостоятельная работа обучающегося (всего)</b>	20

<b>Промежуточная аттестация</b> 3 курс – на базе основного общего образования 2 курс - на базе среднего общего образования	Дифференцированный зачет (2 часа)
--	--------------------------------------

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

*очная форма обучения*

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем в часах	Уровень освоения
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>			
<b>Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	2	1
	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.		
	<b>Практические занятия</b>	2	2
	1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций) 2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций	4	
<b>Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (деPOSITных) сертификатов</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	2	1
	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	2	
	<b>Практические занятия</b>	2	2
	1. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	5	3
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций			
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.</b>			
<b>Тема 2.1. Формирование</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	2	1
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы		

<b>банками портфеля ценных бумаг</b>	инвестиционной политики. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)		
	<b>Практические занятия</b>	<b>2</b>	2
	<b>1.</b> Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги		
	<b>2.</b> Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг	<b>2</b>	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>	<b>5</b>	3
Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг			
<b>Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>2</b>	1
	<b>1.</b> 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.		
	<b>Практические занятия</b>	<b>2</b>	2
<b>1.</b> Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера			
<b>Всего</b>		<b>12/14/10</b>	

*заочная форма обучения*

<b>Наименование разделов и тем</b>	<b>Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся</b>	<b>Объем в часах</b>	<b>Уровень освоения</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>			
<b>Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>2</b>	1
	<b>1.</b> 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.		
	<b>Практические занятия</b>	<b>2</b>	2



	1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)		
	2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций	4	
<b>Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (деPOSITных) сертификатов</b>	<b>Содержание учебного материала</b>		1
	1. Сберегательный (деPOSITный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам	2	
	2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (деPOSITных) сертификатов	2	
	<b>Практические занятия</b>		2
	1. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (деPOSITных) сертификатов	2	
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>		5
Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций			
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.</b>			
<b>Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>		3
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)	2	
	2. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги	2	
	3. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг	2	
	4. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг	5	
<b>Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами</b>	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>		3
	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.	2	
	2. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера	2	
<b>Всего</b>		<b>6/8/20</b>	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### **3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов.

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

*Программное обеспечение:*

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
  - a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning
  - b. Windows 8/
2. Система тестирования INDIGO
3. Консультант + версия проф.
4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox

#### **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

#### **Нормативно-правовая документация:**

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"О рынке ценных бумаг"
2. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
3. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017)"Об инвестиционных фондах"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)
4. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

5. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (ред. от 14.06.2012)"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"

6. Инструкция Банка России от 22.07.2002 N 102-И (ред. от 03.06.2003)"О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2002 N 3852)

7. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И (ред. от 11.05.2017)"О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"

#### **Основная литература:**

1. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/517656>

#### **Дополнительная литература:**

1. Сребник, Б.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва : КноРус, 2016. — 288 с. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/918777>

2. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — М. : Дашков и К, 2016. — 160 с. — 978-5-394-02534-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60505.html>

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.А. Зверев [и др.]. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 978-5-394-02390-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60503.html>

4. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.П. Николаева. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 978-5-394-02413-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60504.html>

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Контроль и оценка** результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	Формы контроля результатов обучения
<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b>	
ориентироваться в видах и функциях рынка ценных бумаг	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
разбираться в системе законодательства и нормативных правовых актов деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
ориентироваться в понятие и назначение инвестиционных операций банка;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
использовать на практике заполнение документов купли продажи с ценными бумагами;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b>	
основные нормативные правовые документы;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
основных участников рынка ценных бумаг;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
классификацию ценных бумаг;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
размещение акций;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
права и обязанности акционеров;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
порядок и выпуск эмиссионных ценных бумаг;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
порядок выплат доходов по ценным бумагам банка (облигации);	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
порядок обращения и погашения облигаций банка;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
сберегательный (депозитный) сертификат;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
понятия, виды, сроки обращения сберегательного сертификата;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
порядок и содержание регистрации условий сберегательных сертификатов;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет

инвестиционные операция банка;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
виды, типы, факторы инвестиционных операциях;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет
совершение операций по приобретению и реализации ценных бумаг через брокера;	Опрос, доклад, контрольная работа Дифференцированный зачет