

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): «Финансы и кредит»

Формы обучения: очная; очно-заочная

Квалификация выпускника: бакалавр

Срок получения образования: очная форма обучения 4 года, очно-заочная форма обучения 4 года 6 месяцев

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 6 з.е.

в академических часах: 216 ак.ч.

Рабочая программа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит», составлена Шакирьяновой А. И. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954, Профессионального стандарта 08.008 Специалист по финансовому консультированию от 19.03.2015 г. № 167н, Профессионального стандарта 08.015 Специалист по корпоративному кредитованию от 09.10.2018 г. № 626н.

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3.

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации «26» августа 2021 г. № 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	7
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий.....	9
5.1. Содержание дисциплины	9
5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	13
6. Лабораторные занятия	16
7. Практические занятия.....	16
8. Тематика курсовых работ (проектов).....	27
9. Самостоятельная работа студента	27
10. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины	31
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	32
12. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	33

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких знаний о сущности и видах ценных бумаг, функционировании рынка ценных бумаг, механизме осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами, приобретение практических навыков, которые необходимы для расчета эффективности инвестирования в ценные бумаги.

Задачи:

- формирование знаний о содержании рынка ценных бумаг, знаний основ создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;
- формирование знаний основных параметров по базовым банковским, страховым и инвестиционным продуктам и услугам, знаний методов работы в кризисных ситуациях;
- формирование знаний нормативных и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов, инвестиционно-накопительных продуктов, основы консультирования по соглашениям о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг;
- формирование навыков создания финансовых продуктов и услуг, базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг;
- использование финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, страховых и инвестиционных продуктов и услуги, составление паспорта финансовых продуктов, организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами;
- сравнение параметров финансовых продуктов;
- самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, а также самостоятельно обратившихся клиентов;
- использование нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, инвестиционно-накопительных продуктов, основ консультирования по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг;
- оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг;
- консультирование клиентов по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансы и кредит».

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Дисциплины, модули, практики, обеспечивающие формирование компетенции	Периоды формирования компетенции в процессе освоения ОПОП				Место в формировании компетенции
		1 курс (сем.)	2 курс (сем.)	3 курс (сем.)	4 курс (сем.)	
ПК-1	Финансы организаций		4 сем.			Предыдущая
ПК-1	Финансовые системы и финансовые рынки			5 сем.		Изучаемая
ПК-1	Информационные системы в профессиональной деятельности			6 сем.		Последующая
ПК-1	Финансовый контроль				8 сем.	Последующая
ПК-1	Финансовый менеджмент				8 сем.	Последующая
ПК-1	Финансовая стратегия				7 сем.	Последующая
ПК-1	Финансовый консалтинг				7 сем.	Последующая
ПК-1	Производственная практика, технологическая практика				7 сем.	Последующая
ПК-1	Производственная практика, преддипломная практика				8 сем.	Последующая
ПК-1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				8 сем.	
ПК-1	Страхование		3 сем.			Предыдущая
ПК-1	Деньги, кредит, банки		4 сем.			Предыдущая
ПК-1	Инвестиции			6 сем.		Последующая
ПК-1	Организация деятельности Центрального банка				7 сем.	Последующая
ПК-1	Производственная практика, технологическая практика				7 сем.	Последующая
ПК-1	Производственная практика, преддипломная практика				8 сем.	Последующая
ПК-1	Финансовый анализ				7 сем.	Последующая
ПК-1	Основы финансового планирования и прогнозирования				8 сем.	Последующая
ПК-1	Финансовое планирование и риски				8 сем.	Последующая

ПК-1	Финансовые расчеты			5 сем.		Изучаемая
ПК-1	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности			6 сем.		Последующая
ПК-1	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта				8 сем.	Последующая
ПК-2	Страхование		3 сем.			Предыдущая
ПК-2	Инвестиции			6 сем.		
ПК-2	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта				8 сем.	Последующая
ПК-2	Управление финансовыми операциями			6 сем.		Последующая
ПК-2	Проведение финансовых операций			6 сем.		Последующая
ПК-2	Производственная практика, технологическая практика				7 сем.	Последующая
ПК-2	Производственная практика, преддипломная практика				8 сем.	Последующая
ПК-2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				8 сем.	Последующая
ПК-2	Финансовые системы и финансовые рынки			5 сем.		Изучаемая
ПК-2	Финансовые расчеты			5 сем.		Изучаемая
ПК-2	Финансовый контроль				8 сем.	
ПК-3	Деньги, кредит, банки		4 сем.			Предыдущая
ПК-3	Организация деятельности финансовых и кредитных институтов		4 сем.			Предыдущая
ПК-3	Банковское дело			5 сем.		Изучаемая
ПК-3	Кредитование бизнеса			5 сем.		Изучаемая
ПК-3	Электронные платежные системы				7 сем.	Последующая
ПК-3	Организация деятельности коммерческого банка			6 сем.		Последующая
ПК-3	Операции коммерческого банка			6 сем.		Последующая
ПК-3	Финансовая стратегия				7 сем.	Последующая
ПК-3	Финансовый консалтинг				7 сем.	Последующая
ПК-3	Производственная практика, технологическая практика				7 сем.	Последующая
ПК-3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				8 сем.	Последующая
ПК-3	Инвестиции			6 сем.		Последующая

ПК-3	Организация деятельности Центрального банка				7 сем.	Последующая
ПК-3	Налоги и налогообложение		3 сем.			Предыдущая
ПК-3	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности			6 сем.		Последующая
ПК-3	Финансовый анализ				7 сем.	Последующая
ПК-3	Учет и отчетность кредитных организаций			5 сем.		Изучаемая
ПК-3	Международные стандарты финансовой отчетности				7 сем.	Последующая

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций.

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.2 Способен охарактеризовать финансовые продукты и услуги, базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги	Знать: основы создания финансовых продуктов и услуг, базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги Уметь: создавать финансовые продукты и услуги, базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги Владеть: навыками использования финансовых продуктов и услуг, базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг, навыками составления паспорта финансовых продуктов, навыками организации и поддержания постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами
ПК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ПК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач профессиональной деятельности	Знать: основные параметры по базовым банковским, страховым и инвестиционным продуктам и услугам, методы работы в кризисных ситуациях Уметь: сравнивать параметры финансовых продуктов Владеть: навыками самостоятельно искать и привлекать новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов, а также самостоятельно обратившихся клиентов

<p>ПК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>ПК-3.2 Способен осуществлять консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг</p>	<p>Знать: основы нормативных и методические документы, регламентирующих вопросы оформления инвестиционных продуктов, инвестиционно-накопительных продуктов, основы консультирования по соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг Уметь: оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг Владеть: навыками консультирования по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)</p>
---	--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

очная форма обучения

Вид учебной деятельности	ак. часов	
	Всего	По семестрам
		5 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	84,5	84,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	84	84
• занятия лекционного типа	34	34
• занятия семинарского типа:	50	50
практические занятия	50	50
лабораторные занятия		
в том числе занятия в интерактивных формах	6	6
в том числе занятия в форме практической подготовки	14	14
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий	0,5	0,5
в том числе курсовая работа (проект)	0	0
2. Самостоятельная работа студентов, всего	95,5	95,5
- курсовая работа (проект)	0	0
- выполнение домашних заданий	85,5	85,5
- контрольное тестирование	10	10
3. Промежуточная аттестация: <i>экзамен</i>	36	36
ИТОГО:		
Общая трудоемкость	ак. часов	216
	зач. ед.	6

очно-заочная форма обучения

Вид учебной деятельности	ак. часов	
	Всего	По курсам
		3 курс
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	26,5	26,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	26	26
• занятия лекционного типа	10	10
• занятия семинарского типа:		
практические занятия	16	16
лабораторные занятия		
в том числе занятия в интерактивных формах	2	2
в том числе занятия в форме практической подготовки	6	6
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий	0,5	0,5
в том числе курсовая работа (проект)		
2. Самостоятельная работа студентов, всего	153,5	153,5
- курсовая работа (проект)		
- выполнение домашних заданий	143,5	143,5
- контрольное тестирование	10	10
3. Промежуточная аттестация: <i>экзамен</i>	36	36
ИТОГО:		
	ак. часов	216
Общая трудоемкость	зач. ед.	6

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы развития ценных бумаг.

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.

История появления ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике. Участники рынка. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Рынок ценных бумаг и его структура. Рынок ценных бумаг РФ. История и необходимость создания рынка. Влияние мирового кризиса на российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг РФ. Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг.

Методика сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе становления РЦБ.

Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, финансовые инструменты, производные ценные бумаги)

Основы создания финансовых продуктов и услуг. Основы создания обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, страховых и инвестиционных организациях, методы работы с ценными бумагами в кризисных ситуациях.

Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, сравнение параметров финансовых продуктов.

Понятие и определение ценной бумаги. Классификация ценных бумаг по различным признакам. Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг. Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Активно-пассивные и посреднические операции с акциями.

Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности организации.

Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов. Сущность производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика.

Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги).

Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения

стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Активно-пассивные операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности акций.

Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные операции с ценными бумагами.

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).

Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности векселей.

Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. Посреднические операции с ценными бумагами.

Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности евробумаг.

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Сбор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.

Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, профессионалы, органы регулирования и контроля.

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ.

Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.

Консультирование клиентов по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг).

Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, биржевой, внебиржевой, электронный рынки. Основы деятельности, структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. Методы организации биржевой торговли. Внебиржевой рынок. Электронные биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности на фондовой бирже.

Раздел 2. Выпуск ценных бумаг.

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг, основные этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы. Методы размещения ценных бумаг. Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO). Активно-пассивные операции на первичном рынке. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами.

Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных бумаг. Виды коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная деятельность банков и операции банков с ценными бумагами.

Консультирование специалистами банков по использованию финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг, соотношение риск и доходность. Управление портфелем ценных бумаг. Риски, при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.

Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами.

Тема 10. Основные операции и сделки на бирже

Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое

содержание. Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой торговли. Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых приказов. Виды сделок с ценными бумагами.

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе проведения аукционов.

Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента. Основные направления технического анализа. Графические методы технического анализа. Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика технического анализа. Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на РЦБ.

Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля. Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. Этика на фондовой бирже: основные принципы, структура этических правил, сферы, которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их установления и контроль за их соблюдением. Законодательная база для проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и услуг.

Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических операциях с ценными бумагами.

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)				Аудиторных занятий в интерактивной форме
		занятия	занятия	самостоя-	Всего	

		лекцион-ного типа	семинарс-кого типа / из них в форме практической подготов-ки	тельная работа		
	Раздел 1. Теоретические основы развития ценных бумаг					
1	Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.	2	4	7	13	2
2	Тема 2. Ценные бумаги и их виды	2	6/2	8	16	
3	Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика	4	6/2	8	18	
4	Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные операции с ценными бумагами.	2	4/2	8	14	
5	Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика	2	4/2	8	14	
6	Тема 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Сбор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.	2	4	8	14	
7	Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.	2	4/2	8	14	2
	Раздел 2. Выпуск ценных бумаг.				0	
8	Тема 8. Эмиссия ценных бумаг	2	4	8	14	
9	Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг	4	6/2	8	18	2
	Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами.				0	
10	Тема 10. Основные операции и сделки на бирже	4	4/2	8	16	
11	Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.	2	4	8	14	
12	Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.	2	4	8,5	14,5	
	Курсовая работа					
	Подготовка к экзамену				36	
	Контактная работа в период промежуточной аттестации				0,5	

	в том числе курсовая работа (проект)					
	Итого	30	54/14	95,5	216	6

очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)				Аудиторных занятий в интерактивной форме
		занятия лекционного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самостоятельная работа	Всего	
	Раздел 1. Теоретические основы развития ценных бумаг					
1	Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.	2		12	14	2
2	Тема 2. Ценные бумаги и их виды		2/2	12	14	
3	Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика	2		12	14	
4	Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные операции с ценными бумагами.		2	12	14	
5	Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика	2		12	14	
6	Тема 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.		2/2	12	14	
7	Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.	2		12	14	
	Раздел 2. Выпуск ценных бумаг.					
8	Тема 8. Эмиссия ценных бумаг		2	12	14	
9	Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг		2	12	14	
	Раздел 3. Операции и сделки с ценными бумагами.	2				
10	Тема 10. Основные операции и сделки на бирже		2/2	15	17	
11	Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.		2	15	17	
12	Тема 12. Регулирование рынка		2	15,5	17,5	

	ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.					
	Курсовая работа					
	Подготовка к экзамену				36	
	Контактная работа в период промежуточной аттестации				0,5	
	в том числе курсовая работа (проект)					
	Итого	10	16/6	153,5	216	6

6. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (час.)	В т.ч. в форме практической подготовки
1	Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.	<p>История появления ценных бумаг.</p> <p>Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике.</p> <p>Участники рынка.</p> <p>Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.</p> <p>Рынок ценных бумаг и его структура.</p> <p>Рынок ценных бумаг РФ.</p> <p>История и необходимость создания рынка.</p> <p>Влияние мирового кризиса на российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг РФ.</p> <p>Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг.</p> <p>Методика сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность</p>	4	

		хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе становления РЦБ.		
2	Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, финансовые инструменты, производные ценные бумаги)	<p>Основы создания финансовых продуктов и услуг.</p> <p>Основы создания обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и инвестиционной практике.</p> <p>Основные параметры ценных бумаг в банковских, страховых и инвестиционных организациях, методы работы с ценными бумагами в кризисных ситуациях.</p> <p>Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, сравнение параметров финансовых продуктов.</p> <p>Понятие и определение ценной бумаги.</p> <p>Классификация ценных бумаг по различным признакам.</p> <p>Основные характеристики акций, облигаций.</p> <p>Свойства акций и облигаций, их отличия.</p> <p>Классификация акций. Показатели для измерения стоимости и доходности акций.</p> <p>Классификация облигаций. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций.</p> <p>Характеристика государственных ценных бумаг.</p> <p>Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Активно-пассивные и посреднические операции с акциями.</p> <p>Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей.</p> <p>Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности организации.</p> <p>Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.</p> <p>Сущность производных ценных бумаг</p>	6	2

		(финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).		
3	Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги). Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. Показатели для измерения стоимости и доходности акций. Классификация облигаций. Активно-пассивные операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности акций.	6	2
4	Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные операции с ценными бумагами.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов). Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности векселей.	4	2
5	Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. Посреднические операции с ценными бумагами.	Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты,	4	2

		еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности евробумаг.		
6	<p>Тема 6. Участники рынка ценных бумаг.</p> <p>Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.</p>	<p>Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, профессионалы, органы регулирования и контроля.</p> <p>Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.</p> <p>Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ.</p> <p>Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.</p> <p>Консультирование клиентов по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг).</p>	4	
7	<p>Тема 7. Фондовая биржа.</p> <p>Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.</p>	<p>Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, биржевой, внебиржевой, электронный рынки.</p> <p>Основы деятельности, структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. Методы организации биржевой торговли.</p> <p>Внебиржевой рынок. Электронные биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже.</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности на фондовой бирже.</p>	4	2
8	<p>Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.</p>	<p>Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.</p> <p>Эмиссия ценных бумаг, основные этапы</p>	4	

		<p>эмиссии, государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы.</p> <p>Методы размещения ценных бумаг.</p> <p>Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO).</p> <p>Активно-пассивные операции на первичном рынке. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами.</p>		
9	Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг	<p>Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных бумаг. Виды коллективного инвестирования.</p> <p>Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная деятельность банков и операции банков с ценными бумагами.</p> <p>Консультирование специалистами банков по использованию финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.</p> <p>Риски на рынке ценных бумаг, соотношение риск и доходность.</p> <p>Управление портфелем ценных бумаг.</p> <p>Риски, при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.</p>	6	2
10	Тема 10. Основные операции и сделки на бирже	<p>Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое содержание.</p> <p>Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой торговли.</p> <p>Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых приказов.</p> <p>Виды сделок с ценными бумагами.</p> <p>Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению.</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе проведения аукционов.</p>	4	2
11	Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.	<p>Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.</p> <p>Основы фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.</p> <p>Основные направления технического анализа. Графические методы технического анализа. Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика технического</p>	4	

		<p>анализа.</p> <p>Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на РЦБ.</p>		
12	<p>Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.</p>	<p>Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля.</p> <p>Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика.</p> <p>Этика на фондовой бирже: основные принципы, структура этических правил, сферы, которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их установления и контроль за их соблюдением.</p> <p>Законодательная база для проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и услуг.</p> <p>Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических операциях с ценными бумагами.</p>	4	
	Итого		54	14

очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (час.)	В т.ч. в форме практической подготовки
1	Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.	<p>История появления ценных бумаг.</p> <p>Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, задачи и функции в макро- и микроэкономике.</p> <p>Участники рынка.</p> <p>Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.</p> <p>Рынок ценных бумаг и его структура.</p>		

		<p>Рынок ценных бумаг РФ. История и необходимость создания рынка. Влияние мирового кризиса на российский рынок ценных бумаг. Законодательная база рынка ценных бумаг РФ. Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг. Методика сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе становления РЦБ.</p>		
2	<p>Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, финансовые инструменты, производные ценные бумаги)</p>	<p>Основы создания финансовых продуктов и услуг. Основы создания обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, страховых и инвестиционных организациях, методы работы с ценными бумагами в кризисных ситуациях. Использование финансовых продуктов и услуг в деятельности организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, сравнение параметров финансовых продуктов. Понятие и определение ценной бумаги. Классификация ценных бумаг по различным признакам. Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и облигаций, их отличия.</p>	2	2

		<p>Классификация акций. Показатели для измерения стоимости и доходности акций.</p> <p>Классификация облигаций. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций.</p> <p>Характеристика государственных ценных бумаг.</p> <p>Характеристика финансовых инструментов: векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Активно-пассивные и посреднические операции с акциями.</p> <p>Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные).</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности организации.</p> <p>Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов.</p> <p>Сущность производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).</p>		
3	Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристики а.	<p>Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги).</p> <p>Основные характеристики акций, облигаций. Свойства акций и облигаций, их отличия.</p> <p>Классификация акций. Показатели для измерения стоимости и доходности акций.</p> <p>Классификация облигаций.</p> <p>Активно-пассивные операции с облигациями. Показатели для измерения стоимости и доходности облигаций. Характеристика государственных ценных бумаг.</p> <p>Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности акций.</p>		
4	Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.	<p>Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).</p> <p>Характеристика финансовых инструментов:</p>	2	

	Активно-пассивные операции с ценными бумагами.	векселей, депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт векселя. Обращение векселей. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями. Домициляция векселей. Протест векселей. Погашение и учет векселей. Сертификаты (депозитные, сберегательные, инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие финансовые инструменты. Секьюритизация частных долгов. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности векселей.		
5	Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. Посреднические операции с ценными бумагами.	Производные ценные бумаги и их характеристика. Сущность производных ценных бумаг (финансовых деривативов). Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными бумагами. Сущность фьючерсных контрактов, отличие их от форвардных контрактов. Опционы, разновидности и типы. Конвертируемые акции и облигации. Варранты, права на подписку. Свопы. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности евробумаг.		
6	Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Собор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.	Понятия и виды участников РЦБ. Эмитенты, инвесторы, профессионалы, органы регулирования и контроля. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Основы деятельности брокерско-дилерских компаний. Маржинальные сделки. Деятельность по управлению ценными бумагами и роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ. Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.	2	2

		Консультирование клиентов по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг).		
7	Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.	Вторичный биржевой рынок ценных бумаг: функции и участники, биржевой, внебиржевой, электронный рынки. Основы деятельности, структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. Методы организации биржевой торговли. Внебиржевой рынок. Электронные биржи. Биржевая информация. Биржевые крахи и потрясения. Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности на фондовой бирже.		
8	Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг, основные этапы эмиссии, государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и регистрирующие органы. Методы размещения ценных бумаг. Андеррайтинг. Первичное публичное предложение (IPO). Активно-пассивные операции на первичном рынке. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами.	2	
9	Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг	Понятие инвестиций и классификация инвесторов на рынке ценных бумаг. Виды коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Инвестиционная деятельность банков и операции банков с ценными бумагами. Консультирование специалистами банков по использованию финансовых продуктов и услуг. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг, соотношение риск и доходность.	2	

		Управление портфелем ценных бумаг. Риски, при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.		
10	Тема 10. Основные операции и сделки на бирже	Основные операции на рынке: перечень видов, экономическое содержание. Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой торговли. Биржевые торги и торговля. Простой аукцион. Голландский аукцион. Заочный аукцион. Двойной аукцион. Содержание и виды биржевых приказов. Виды сделок с ценными бумагами. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе проведения аукционов.	2	2
11	Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы фундаментального анализа. Качественный (макро- и микроэкономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента. Основные направления технического анализа. Графические методы технического анализа. Прогнозирование рыночных показателей. Теория Ч. Доу - классика технического анализа. Две стратегии на рынке ценных бумаг. Теория рефлексивности и др. теории. Использование анализа активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на РЦБ.	2	
12	Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.	Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, их статус, сферы ответственности, основные функции, права, цели регулирования, принципы и формы государственного регулирования, объекты и субъекты регулирования и контроля. Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг, национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. Этика на фондовой бирже: основные	2	

		<p>принципы, структура этических правил, сферы, которые они охватывают, форма, в которой существуют, порядок их установления и контроль за их соблюдением. Законодательная база для проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и услуг.</p> <p>Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке ценных бумаг. Этика при активно-пассивных и посреднических операциях с ценными бумагами.</p>		
	Итого		16	6

8. Тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрена

9. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлена на:

- освоение рекомендованной преподавателем по данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы;
- изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.);
- работу с компьютерными обучающими программами;
- выполнение домашних заданий по практическим занятиям (тесты, задачи);
- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;
- подготовку к экзамену.

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Становление и развитие рынка ценных бумаг в РФ» с определением рынка ценных бумаг и рассмотрением направлений развития фондового рынка.

Методика сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе становления РЦБ.

Изучение нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы оформления ценных бумаг в области инвестиционной деятельности, инвестиционно-накопительные продукты, консультирование клиентов по соглашению о предоставлении услуг на

рынке ценных бумаг, консультирование по соглашению о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи, деловая игра.

Тема 2. Ценные бумаги и их виды (классические ценные бумаги, финансовые инструменты, производные ценные бумаги)

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Ценные бумаги и их виды» с рассмотрением основных видов ценных бумаг по разным классификационным признакам.

Активно-пассивные и посреднические операции с акциями. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности организации.

Изучение основ создания финансовых продуктов и услуг, основ создания обращения ценных бумаг, используемых в банковской, страховой и инвестиционной практике. Основные параметры ценных бумаг в банковских, страховых и инвестиционных организациях, методы работы с ценными бумагами в кризисных ситуациях.

Изучение способов использования финансовых продуктов и услуг в деятельности организаций, базовые банковские, страховых и инвестиционных ценные бумаги, составление проспекта эмиссии ценных бумаг, организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных компаний, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, сравнение параметров финансовых продуктов.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Классические ценные бумаги и их характеристика» с рассмотрением таких ценных бумаг как акции, облигации, государственные облигации, изучение их доходности и стоимости на фондовом рынке. Активно-пассивные операции с облигациями.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности акций.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Активно-пассивные операции с ценными бумагами.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг» с определением основных видов финансовых инструментов на фондовом рынке, изучением их стоимости и особенностей обращения.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности векселей. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 5. Производные ценные бумаги и их характеристика. Посреднические операции с ценными бумагами.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Производные ценные бумаги и их характеристика» с рассмотрением видов производных ценных бумаг, определением их цены и порядком обращения.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности евробумаг. Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными бумагами.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи, контрольная работа.

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Сбор и анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» с определением видов профессионалом на фондовом рынке, рассмотрением их операций, порядком получения лицензии. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами РЦБ.

Изучение оформления документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг.

Изучение процесса консультирования клиентов по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по регистрации и открытию брокерских счетов, по оформлению дилерских и депозитарных операций с ценными бумагами, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг).

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи, контрольная работа.

Тема 7. Фондовая биржа. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Фондовая биржа» с определением сущности и назначения фондовой биржи, изучением ее операций, индекса, процесса листинга и делистинга, направлений развития фондового рынка.

Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности на фондовой бирже.

Активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами на бирже.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, деловая игра.

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Эмиссия ценных бумаг» с определением сущности эмиссии, проспекта эмиссии, порядка эмиссии.

Активно-пассивные операции на первичном рынке. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг андеррайтерами.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг» с рассмотрением сущности инвестиционной деятельности, состава участников инвестиционной деятельности.

Риски, при осуществлении активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами. Консультирование специалистами банков по использованию финансовых продуктов и услуг.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи, контрольная работа, кейс-задачи.

Тема 10. Основные операции и сделки на бирже

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Основные операции и сделки на бирже» с рассмотрением основных видов операций, сделок с ценными бумагами, рассмотрением аукционов.

Основные операции и сделки на бирже, особенности биржевой торговли. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг в процессе проведения аукционов.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 11. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг» с разработкой механизма принятия решения в области рынка ценных

бумаг. Консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, при принятии решений на РЦБ.

Использование анализа активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи.

Тема 12. Регулирование рынка ценных бумаг в России. Способы осуществления активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка опорного конспекта на тему: «Регулирование рынка ценных бумаг в России» с определением основных элементов управления на рынке ценных бумаг, изучением законодательной базы.

Этика при активно-пассивных и посреднических операциях с ценными бумагами. Законодательная база для проведения консультирования по использованию финансовых продуктов и услуг.

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, задачи, контрольная работа, контрольная работа, кейс-задачи.

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины

а) нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

5. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

6. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) Консультант-Плюс [Электрон, ресурс].

7. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) Консультант-Плюс [Электрон, ресурс].

б) основная литература

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-394-03579-1. - Текст: электронный// ЭБС «Znaniium.com»: [сайт]. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1091506>

2. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст: электронный// ЭБС «Znaniium.com»: [сайт]. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1146798>

в) дополнительная литература

1. Косова, Л. Н. Рынок ценных бумаг: конспект лекций / Л. Н. Косова, Ю. А. Косова. - Москва: РГУП, 2019. - 68 с. - ISBN 978-5-93916-771-0. - Текст: электронный// ЭБС «Znaniium.com»: [сайт]. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1195523>

2. Сребник, Б.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие /Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2020. — 288 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07364-3. — Текст: электронный// ЭБС «Book.ru»: [сайт]. - URL: <https://book.ru/book/932207>

3. Сысоева, Е.Ф. Рынок ценных бумаг: учебное пособие /Е.Ф. Сысоева. — Москва: КноРус, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-406-00315-2. — Текст: электронный// ЭБС «Book.ru»: [сайт]. - URL: <https://book.ru/book/933951>

4. Мисько, О.Н. Организация и функционирование рынка ценных бумаг: учебник /О.Н. Мисько. - Москва: КноРус, 2020. - 255 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07435-0. - Текст: электронный// ЭБС «Book.ru»: [сайт]. - URL: <https://book.ru/book/932607>

5. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для бакалавров /М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2020. — 154 с. - ISBN 978-5-394-03548-7. - Текст: электронный// ЭБС «Znaniium.com»: [сайт]. - URL: <https://znaniium.com/catalog/product/1091460>

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая профессиональные базы данных

1) <http://www.buhgalteria.ru> Информационно-аналитический портал, содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухгалтерского учета.

- 2) <http://www.buh.ru> Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru
- 3) <http://online-buhuchet.ru/> Online-buhuchet.ru - Бухгалтерский учет: Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение
- 4) <http://www.glavbukh.ru> - официальный сайт практического журнала «Главбух».
- <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
- <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
- <https://ibooks.ru/> - ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
- <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
- <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
- <https://dlib.eastview.com/> - База данных East View

2. Информационно-справочные системы

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО)

3. Лицензионно программное обеспечение

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
 - a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет Office Professional Plus)
 - b. Windows 8
 2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система
 3. Система тестирования INDIGO.
 4. 1С: Предприятие 8
4. Свободно распространяемое программное обеспечение
1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО
 2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

12. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения соответствуют действующим

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

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