

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ
Декан ЭФ

УТВЕРЖДАЮ /Н.М. Стрельникова/
(Ф.И.О. декана (директора института))

22.02.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б.1.2.7 Рынок ценных бумаг

(код и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

38.03.01 Экономика

Квалификация выпускника

Бакалавр

(бакалавр/магистр/специалист)

Направленность

Финансы и кредит

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Распределение учебного времени

Трудоемкость по учебному плану	144 / 4	часов/зачетных единиц
Лекции	6	часов
Лабораторные работы	-	часов
Практические занятия	10	часов
Иная контактная работа	-	часов
Всего контактной работы (без учета экз.)	16	часов
Контактная работа по экзамену	-	часов
Курсовой проект (работа)	-	семестр
Самостоятельная работа обучающихся (без учета экз.)	128	часов
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	часов
Экзамен	-	семестр
Зачет	-	семестр
БРК, ДЗ	7	семестр

(год)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика

Программу составили:

доцент	ФЭиОП	СОГЛАСОВАНО	О.В. Закирова
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)
доцент с ученой степенью кандидата наук	ФЭиОП	СОГЛАСОВАНО	О.В. Закирова
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина
Кафедра финансов, экономики и организации производства

(наименование кафедры)			
31.01.2023	протокол №	6	
(дата)			
Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова	
		(И.О. Фамилия)	

Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом (институтом), выпускающей(ими) кафедрой(ами).

СООТВЕТСТВУЕТ действующей ОП.

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
		(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии факультета (института), в который входит выпускающая кафедра

СОГЛАСОВАНО	О.Е. Иванов
	(И.О. Фамилия)

Эксперт(ы): Жубрин Алексей Анатольевич, помощник генерального директора ОАО «ММЗ» по информатизации – начальник управления информационных технологий

Рабочая программа проверена и зарегистрирована в УМЦ 01.03.2023 г.

Специалист учебно-методического центра СОГЛАСОВАНО /И.Р. Валиева/

Раздел 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов обучения, соответствующих установленным в ОПОП индикаторам достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
1. ПК-2 Способен анализировать и интерпретировать финансово-экономическую, статистическую, бухгалтерскую и иную информацию, рассчитывать финансовые показатели, применяя современные методы и технологии оценки финансового состояния и эффективности деятельности экономического субъекта, использовать	ПК-2.1. Проводит анализ информации из различных источников для выявления соблюдения экономическим субъектом требований правовой и нормативной базы, принятия управленческих решений	знания: 31.1 законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учете и официальном статистическом учете, финансовое законодательство, трудовое и гражданское законодательство, практику применения указанного законодательства; 31.2 основные финансовые отчеты, их взаимосвязь; 31.3 источники, приемы и методы сбора, анализа и обобщения экономической информации; умения: У1 собирать и анализировать информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового сектора и экономических субъектов Навыки навыки: В1.1 способность анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового сектора и экономических субъектов; В1.2 умение систематизировать материалы для подготовки различных справок, информационного обзора и/или аналитического отчета по оценке финансового состояния и эффективности деятельности экономического субъекта; В1.3 навыки подготовки исходных данных для проведения расчетов финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы

сведения для принятия управленческих решений	ПК-2.2. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта и выявляет возможности повышения ее эффективности	<p>знания: 32.1 методы и приемы финансового и экономического анализа деятельности экономического субъекта, включая анализ прибыли, движения оборотного капитала, потока денежных средств, показателей эффективности деятельности экономического субъекта; 32.2 методику анализа финансового состояния организации, систему показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения (анализ ликвидности, деловой активности, платежеспособности, анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли, расчет и оценка величины чистых активов)</p> <p>умения: У2.1 осуществлять финансовый и экономический анализ деятельности экономического субъекта, определять финансовое состояние, выявлять финансовые проблемы и риски, обосновывать полученные выводы, применять результаты анализа для целей управления</p> <p>навыки: В2.1 навыки формирования системы показателей и применения современных инструментов финансового и экономического анализа для решения практических задач; В2.2 навыки проведения анализа деятельности экономического субъекта, оценки его платежеспособности и кредитоспособности; В2.3 способность идентифицировать и анализировать риски, в том числе кредитные риски, и предлагать мероприятия по воздействию на них</p>
--	--	---

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП.

Дисциплина является обязательной

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания предшествующих дисциплин: Таможенное дело (ПК-2), Управление финансовыми потоками организации (ПК-2), Экономика организаций (ПК-2), Управление затратами (ПК-2), Исследование рынка и организация продвижения продукции (ПК-2), Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (ПК-2); практик: Учебная практика. Ознакомительная практика (ПК-2)

Изучаемая дисциплина является основой для продолжения формирования указанных компетенций в следующих дисциплинах: Финансовые риски организации (ПК-2); практиках: Производственная практика. Научно-исследовательская работа (ПК-2), Преддипломная практика (ПК-2); государственной итоговой аттестации в форме: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ПК-2)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный подходы.

Основными стратегическими технологиями являются: исследовательские, лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: case-study, деловая игра, задания, информационные, классическая лекция

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Сущность и классификация ценных бумаг	108	ПК-2
<p>Лекция. Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг.</p> <p>Понятие ценной бумаги (ЦБ). История появления ценных бумаг. Фундаментальные свойства ценных бумаг.</p> <p>Экономическая и юридическая сущность ценных бумаг.</p> <p>Эмиссионные ценные бумаги.</p> <p>Виды ценных бумаг в российской практике. Ценные бумаги – объекты операций банков. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.</p> <p>Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам.</p> <p>Виды ЦБ по сроку, форме существования, происхождению, виду удостоверяемых прав, типу использования, порядку владения, форме выпуска, форме собственности, характеру обращаемости, уровню риска и иным качественным характеристикам в российской и международной практике.</p>	2	
<p>Практическое занятие. Рынок акций, облигаций и других ценных бумаг.</p> <p>Акции: понятие и развернутая характеристика. Обязательные реквизиты акций. Виды акций: именные, на предъявителя; объявленные акции, размещенные акции. Простые и привилегированные акции, их разновидности. Контрольный пакет акций и его разновидности. Кумулятивные, отзывные, конвертируемые акции. “Золотая” акция.</p> <p>Дивиденды и порядок их выплаты. Масса и ставка дивиденда. Этапы выплаты дивидендов. Дивидендная политика акционерного общества: сущность, методы и типы. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, балансовая, ликвидационная, курсовая. Курс акций и факторы, его определяющие.</p> <p>Доходы по акциям. Текущая, текущая рыночная и конечная доходность акций.</p> <p>Современное содержание, проблемы и перспективы российского рынка акций.</p> <p>Облигации: развернутая характеристика. Разновидности облигаций в зависимости от эмитента, сроков, порядка владения, целям займа, способу размещения, методу погашения, выплате дохода, способу обеспечения обязательств.</p> <p>Стоимостная оценка облигаций. Номинальная стоимость.</p>	2	

Рыночная стоимость Дисконт. Ажио. Курс облигаций. Доход от облигации и его составляющие. Процентный (купонный) доход и порядок его выплаты. Доходность облигаций: текущая и полная (конечная). Проблемы и перспективы российского рынка корпоративных облигаций.		
Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение 1. Анализ эмитента (по выбору). 2. Цифровые технологии на рынке ценных бумаг 3. Анализ и перспективы развития рынка ценных бумаг в России 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 5. Изучение законодательства, учебно-методических материалов, информации из открытых источников по развитию рынка ценных бумаг 6. Поиск и прохождение открытых курсов для закрепления материала 7. Анализ инвестиционной активности отрасли экономики на рынке ценных бумаг. 8. Государственные ЦБ (ГЦБ): опыт России; практика государственного заимствования в советском государстве. ГЦБ в современной России. Законодательство о ГЦБ. ЦБ субфедеральных и муниципальных займов. Доходность ГКО и ОФЗ. Решение задач. Тест «Государственные и муниципальные ценные бумаги» 9. История вексельного обращения в мире и России. Вексельное законодательство. Использование векселей. Учет векселей в банке. Учетная ставка.	104	
Иная контактная работа:	0	

7 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Организация деятельности рынка ценных бумаг	36	ПК-2
Лекция. Рынок ценных бумаг и его участники. Понятие рынка ценных бумаг (РЦБ), его сущность и функции в микро- и макроэкономике. РЦБ как альтернативный источник финансирования экономики. Тенденции развития финансовых рынков: глобализация, секьюритизация долгов, дезинтермедиация. История российского РЦБ и необходимость его создания. Количественные и качественные характеристики, структура РЦБ в России, ключевые проблемы и основные тенденции его развития. Виды РЦБ. Международный, национальный и региональный РЦБ. Мировая классификация РЦБ. Составные части РЦБ. Классификация рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации РЦБ. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты на РЦБ и их классификация. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Понятие коллективного инвестирования. Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов.	2	

<p>Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность по организации торговли на РЦБ. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий. Персонал профессиональных участников РЦБ и порядок его аттестации.</p> <p>Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ: статус, операции, основные ограничения. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции).</p> <p>Классификация фондовых бирж. Организационная структура фондовой биржи. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи.</p> <p>Внебиржевой РЦБ в российской и международной практике. Переходные формы (прибиржевые, “вторые” и “третьи” рынки, автоматизированные системы внебиржевой торговли и т.д.).</p> <p>Российская торговая система. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами.</p> <p>Система государственного регулирования РЦБ: органы государственного надзора, законодательно- правовая база регулирования. Государственные органы федерального уровня, регулирующие РЦБ в России. Саморегулирующие организации (СРО): статус, сфера ответственности, основные функции, права, политика.</p> <p>Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка. Основные элементы информационной инфраструктуры. Подсистемы РЦБ информационных сетей и агенств. Служебная (инсайдерская) информация. Неформальная информация.</p> <p>Профессиональная этика участников фондового рынка.</p>	
<p>Лекция. Анализ фондового рынка.</p> <p>Рейтинг ценных бумаг. Крупнейшие неправительственные коммерческие агентства и их рейтинги. Биржевая информация. Фондовые (биржевые) индексы, их сущность и значение. Основные методы расчета фондовых индексов. Национальные фондовые индексы разных стран. Российские фондовые индексы.</p> <p>Основы фундаментального анализа, его задачи и основные блоки. Основы технического анализа, его аксиомы. Классификация методов технического анализа. Графические методы технического анализа: чарты и их разновидности; японские свечи. Методы фильтрации. Теория циклов. Волновая теория Эллиота.</p> <p>Цифровые технологии на РЦБ</p>	2
<p>Практическое занятие. Простые и привилегированные акции, их разновидности. Контрольный пакет акций и его</p>	2

<p>разновидности.</p> <p>Дивиденды и порядок их выплаты. Масса и ставка дивиденда.</p> <p>Этапы выплаты дивидендов. Дивидендная политика акционерного общества: сущность, методы и типы.</p> <p>Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, балансовая, ликвидационная, курсовая. Курс акций и факторы, его определяющие.</p> <p>Доходы по акциям. Текущая, текущая рыночная и конечная доходность акций. Решение задач.</p> <p>Современное содержание, проблемы и перспективы российского рынка акций.</p>		
<p>Практическое занятие. Анализ фондового рынка.</p> <p>Биржевые фондовые индексы, их типы. Использование фондовых индексов. Методики определения фондовых индексов.</p> <p>Мировые и российские фондовые индексы. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка.</p> <p>Рынок ценных бумаг (РЦБ), его сущность и функции. История российского РЦБ, характеристики, структура, проблемы и тенденции развития. Виды РЦБ, их классификация.</p> <p>Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты на РЦБ, их классификация. Инвесторы на РЦБ. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике.</p> <p>Профессиональные участники рынка ценных бумаг и виды профессиональной деятельности, их регулирование. Брокерско-дилерские компании, депозитарно-регистрационный механизм, депозитарная и клиринговая деятельность.</p> <p>Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ: российская и международная практика.</p> <p>Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. Российская торговая система. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами.</p> <p>Система государственного регулирования РЦБ: Саморегулирующие организации (СРО). Информационная инфраструктура РЦБ.</p>	6	

Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение 1. Анализ рыночной активности эмитента на РЦБ (дивидендная политика, рыночные показатели акций, анализ цены по данным фондовой бирже) 2. Исследование инвестиционной активности отрасли на РЦБ 3. Рынок ценных бумаг и его участники. Фондовая биржа. Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям. Рынок ценных бумаг, его сущность и функции. Виды РЦБ, их классификация. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты на РЦБ, их классификация. Инвесторы на РЦБ. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и виды профессиональной деятельности, их регулирование. Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами. Система государственного и саморегулирования РЦБ. 4. Анализ фондового рынка. Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию: мировые и российские фондовые индексы, их динамика. 5. Государственное регулирование рынка. Проработка лекции. Подготовка к практическому занятию. Государственные ЦБ (ГЦБ): опыт России; практика государственного заимствования в советском государстве. ГЦБ в современной России. Законодательство о ГЦБ.	24	
Иная контактная работа:	0	

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой, ее структурой и содержанием разделов. Учебный материал структурирован, изучение дисциплины осуществляется в тематической последовательности. **Занятия лекционного типа** дают систематизированные знания по дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть проблемы, явления или процесса; зафиксировать выводы и практические рекомендации. Подготовка к **занятиям семинарского типа** включает ознакомление с планом практического занятия; работу с конспектом лекций, выполнение домашнего задания, работу с учебной и учебно-методической литературой, научными изданиями и электронными образовательными ресурсами, рекомендованными рабочей программой дисциплины.

Содержание **самостоятельной работы** определяется рабочей программой дисциплины, оценочными и методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Эффективным средством осуществления самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к образовательной программе, рабочей программе дисциплины, к электронным библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Изучение дисциплины включает выполнение расчётных заданий. Периодичность проведения, формы текущего контроля успеваемости, система оценивания хода освоения дисциплин представлены в рабочей программе.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является БРК.

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение

№№ п/п	Список используемой литературы	Количество экземпляров печатных изданий, имеющихся в библиотеке, или электронный адрес издания (ресурса) в сети Интернет
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ		
1.	Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Алексеев В. Н., Шарков Н. Н. 5-е изд. Москва: Дашков и К, 2022. - 176 с. ISBN 978-5-394-04718-3.	https://e.lanbook.com/book/230012
2.	Щербаков, В. Н. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебник / Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский А. В., Щербакова В. Н. 4-е изд., испр. Москва: Дашков и К, 2022. - 658 с. ISBN 978-5-394-03146-5.	https://e.lanbook.com/book/277250
3.	Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. Москва: Дашков и К, 2021. - 256 с. ISBN 978-5-394-04458-8.	https://e.lanbook.com/book/229289
4.	Липсиц, Игорь Владимирович. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы [Текст] : учебник : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент"] / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. Москва : ИНФРА-М, 2019. - 319, [1] с. ISBN 978-5-16-004656-3. Экземпляры: всего 5.	5
5.	Сергеев, Иван Васильевич. Инвестиции [Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. Шеховцов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2019. - 314 с. ISBN 978-5-534-03160-7. Экземпляры: всего 5.	5
6.	Кошелева, Людмила Владимировна. Рынок ценных бумаг [Текст] : практикум / Л. В. Кошелева, Н. В. Скобелева; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 275 с. ISBN 978-5-8158-1298-7. Экземпляры: всего 67.	67 / https://portal.volgatech.net/books/Kosheleva_rynok_cennyx_bumag_2014.pdf
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	http://elibrary.ru
2.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru
3.	Издательство Springer (SpringerOpen)	https://www.springeropen.com
4.	Издательство Elsevier	

		https://www.sciencedirect.com/
5.	Издательство SpringerNature	https://www.nature.com/
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.	Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
2.	Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru
3.	Профессиональные справочные системы Техэксперт	http://www.cntd.ru

6.2. Материально-техническая база и программное обеспечение

№№ п/п	Аудитории для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и проведения государственной итоговой аттестации	Перечень основного оборудования	Программное обеспечение
1.	301 (III)	Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
2.	302 (III)	Проектор мультимедийный Hitachi CP-X301 (1), Экран настенный 200*200см Braun Roll Vision (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft

			Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
3.	306 (III)	Проектор мультимедийный Hitachi CP-X 5 (1), Экран настен. рулон. 200*200 Springroller Type D Medium (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
4.	314a (III)	ПК 1 - ICL RAY P222.1 ,клавиат.,мышь.,монитор NEC 23" LCD EX 231WP-BK (1), ПК 2 - ICL RAY P222.2 ,клавиат.,мышь.,монитор NEC 23" LCD EX 231WP-BK (15),	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web,

		Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX93 (1), Шкаф IBM Netbay 25U (1), Экран настенный рулонный 200х200 см (1), Комплект учебной мебели (1)	Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
5.	3146 (III)	ПК S404,2 400W/Intel Core i3 540/клав.,мышь,монит. 21,5" VA2248-LED (13), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
6.	325 (III)	Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс",

			Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
7.	326 (III)	Шкаф для документов 2-х ств (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial
8.	327 (III)	Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная

			<p>правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial</p>
9.	114а (III)	<p>Доска маркерная 120x240 см с антибликовым покрытием (1), Монитор 19" ViewSonic TFT 19" VA916 (2), Мультимедийный проектор Hitachi CP-X400 (1), Ноутбук ASUS EEE PC 1001PX Aton 450 10" (1), Ноутбук ASUS K501J T4500 15,6" (1), Стол РТЗ-1 (1), Шкаф №3 (1), Комплект учебной мебели (1)</p>	<p>Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Комплект ГАРАНТ-Мастер, Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач, 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., 1С:Документооборот 8 КОРП , 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения., Программный комплекс "Компьютерная деловая игра "БИЗНЕС-КУРС: Максимум. версия 1", Project Expert 7.55 Tutorial</p>

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций направлены на:

- усвоение теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения), предусмотренного рабочей программой;
 - умение излагать материал (четкость, грамотность изложения материала, точность и полнота воспроизведения учебного материала);
 - умение применять теоретические знания при решении практических заданий.
- Шкала оценивания представлена ниже.

Уровень сформированности элементов компетенции	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся имеет знания основного материала, проявляет умение логично его излагать, но может допускать неточности в изложении материала, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения в выполнении практических заданий.	удовлетворительно
Продвинутый уровень	Обучающийся твердо знает программный материал, излагает его грамотно и по существу, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	хорошо
Высокий уровень	Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, грамотно и логически стройно его излагает, дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В ответе тесно увязывается теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, периодическими изданиями, правильно обосновывает принятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, приемами выполнения практических работ	отлично

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) и проводится с использованием фондов оценочных средств.

Примеры типовых контрольных заданий из базы фонда оценочных средств по образовательной программе.

Тестовые задания

1. Расставьте ценные бумаги по степени снижения безопасности вложения в них:

а) обыкновенные акции; б) краткосрочные облигации; в) привилегированные акции; г) долгосрочные облигации.

Ответы: 1. а, б, г, в. 2. б, в, г, а. 3. б, г, в, а. 4. г, б, а, в.

1. **Должны ли содержаться в реквизитах бланка привилегированной акции сведения о размере дивиденда?**

Ответы: 1. Должны. 2. Не должны.

1. **Акция с дивидендной ставкой 20% годовых приобретена по цене, составляющей 150% от номинала, а продана через 1 год за 4750 руб., обеспечив конечную доходность 40%. Определить номинал акции?**
1. **Облигация АО номиналом 1000 руб. Приобретена юридическим лицом с дисконтом 20%. Срок обращения облигации - 5 лет, купонная ставка 20%. Определить сумму налогов с доходов держателя за весь срок обладания облигацией.**
2. **Кто является эмитентом ГКО?**

Ответы: 1. Центральный Банк РФ по поручению Минфина РФ. 2. Министерство финансов РФ. 3. Сбербанк РФ по договору с Минфином РФ. 4. Правительство РФ.

1. **В какой форме выпускаются облигации государственного сберегательного займа РФ?**

Ответы: 1. В виде именных ценных бумаг. 2. В виде сертификата ценной бумаги на предъявителя. 3. В бездокументарной форме в виде записи на их счетах депо. 4. В виде записи в реестре держателей данных облигаций.

7. Гражданин Петров купил на внебиржевом рынке облигацию государственного сберегательного займа РФ. Какие параметры, отпечатанные на ее бланке, свидетельствуют о том, что данная облигация является поддельной?

Ответы: а) вид ЦБ - именная облигация; б) номинальная стоимость облигации - 100 тыс. руб.; в) дата начала выпуска - с 27 сентября 1995 г.; г) дата начала погашения с 15 сентября 1996 г.; д) срок обращения облигации - 1 год.

8. Цена отсечения на аукционе по продаже ГКО составила 84,45%, период обращения ГКО данной серии - 182 дня. Определить доходность ГКО к погашению.

9. Может ли векселедержатель отказаться от принятия частичного платежа по векселю?

Ответы: 1. Может только в том случае, если вексель выдан сроком на определенный день. 2. Может в любом случае. 3. Не может.

10. При учете векселя на сумму 25 тыс. руб., по которому до срока оплаты осталось 40 дней, банк выплатил векселедержателю сумму 24 тыс. руб. Определить простую учетную ставку?

11. Как влияет время покупки сберегательного сертификата банка на ставку процента, причитающегося его владельцу?

Ответы: 1. Ставка процента меняется в зависимости от времени приобретения сертификата. 2. Процент выплачивается по ставке, первоначально установленной в условиях выпуска.

12. В какой форме должны осуществляться расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов?

Ответы: 1. Только в безналичной форме. 2. Только наличными деньгами. 3. В любой форме.

13. Какие виды деятельности не являются видами профессиональной деятельности на РЦБ?

Ответы: 1) брокерская деятельность; 2) деятельность инвестиционного консультанта; 3) дилерская деятельность; 4) деятельность инвестиционной компании; 5) деятельность по управлению ценными бумагами; 6) клиринговая деятельность; 7) депозитарная деятельность; 8) деятельность по ведению

реестра владельцев ценных бумаг; 9) деятельность по организации торговли на РЦБ; 10) деятельность инвестиционного фонда.

14. Кто может стать эмитентом ценных бумаг?

Ответы: 1) государство; 2) гражданин Петров; 3) банк; 4) акционерное общество; 5) инвестиционный фонд; 6) все перечисленные ответы верны.

1. Законом «О РЦБ» определена двухзвенная система регулирования РЦБ, которую составляют:

Ответы: 1) Федеральная комиссия по РЦБ и Минфина РФ; 2) Федеральная комиссия по РЦБ и Правительства РФ; 3) Федеральная Служба по финансовым рынкам и саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ; 4) Федеральная комиссия по РЦБ и Госбанк РФ; 5) Минфин РФ и Госбанк РФ.

16. Членами российских фондовых бирж могут быть:

Ответы: 1) Любые юридические лица. 2) Юридические и физические лица 3) любые профессиональные участники РЦБ.

17. Каковы обязательные разделы проспекта эмиссии?

Ответы: 1) данные о финансовом положении эмитента; 2) сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг; 3) бизнес-план инвестиционного проспекта использования средств, мобилизуемых предстоящей эмиссией; 4) данные об эмитенте; 5) все предложенные ответы верны.

18. Где осуществляется регистрация ценных бумаг, эмитируемых банками и другими кредитными учреждениями?

Ответы: 1) в Минфине РФ при сумме эмиссии, превышающей 50 млрд. руб.; 2) в ЦБ РФ независимо от суммы эмиссии; 3) в ЦБ РФ при сумме эмиссии, превышающей 50 млрд. руб.

19. Какими облигациями надо пополнить портфель ценных бумаг консервативного типа, если на РЦБ имеются: а) облигация А номиналом 1000 руб., купонной ставкой 8% сроком на 5 лет, продаваемая с дисконтом 20%; б) облигация В номиналом 1000 руб., сроком на 3 года, размещаемая с дисконтом 40%.

Ответы: 1) облигация А. 2) облигация В .

20. Сделки, обязательные к исполнению в установленный в договоре срок и по фиксированной цене называются

Ответы: 1) кассовыми; 2) срочными твердыми сделками; 3) опционами; 4) условными срочными сделками.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к БРК

2. Понятие ценных бумаг, их качества и функции.
3. Сущность основных и производных бумаг. Классификация ЦБ по инвестиционным качествам.
4. Общая классификация ценных бумаг.
5. Акции: сущность, свойства, обязательные реквизиты.
6. Классификация акций.
7. Обыкновенные акции и их свойства.
8. Привилегированные акции, их свойства и разновидности.
9. Дивиденды и порядок их выплаты.
10. Стоимостная оценка акций. Курс акций и факторы, его определяющие.
11. Доходность акций: виды, способы расчета.
12. Облигации, понятие, свойства, условия выпуска.
13. Классификация облигаций по способам выплаты купонного дохода и срокам займа.
14. Классификация облигаций по способам обеспечения займа и характеру обращения.
15. Проценты по облигациям и порядок их выплаты.
16. Оценка облигаций. Доход и доходность облигаций.
17. Общая характеристика и классификация государственных ценных бумаг
18. Виды российских государственных ценных бумаг.
19. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами в РФ.
20. Вексель: понятие, виды. Вексельные реквизиты.
21. Способы использования векселей. Учет векселей в банке.
22. Депозитные и сберегательные сертификаты. Чеки.
23. Вторичные ценные бумаги, виды, общая характеристика.
24. Рынок ценных бумаг, сущность, функции, составные части, место и значение в рыночной экономике.
25. Общая характеристика участников РЦБ. Эмитенты на российском РЦБ.
26. Инвесторы на российском РЦБ.
27. Профессиональные участники РЦБ, их общая характеристика.
28. Брокерская и дилерская деятельность на РЦБ.
29. Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ и депозитарная деятельность
30. Фондовая биржа: задачи, виды. Членство на фондовой бирже. Органы управления биржей.
31. Регулирование российского РЦБ.
32. Вторичная эмиссия ЦБ, ее формы и процедура.
33. Регистрация ЦБ. Андеррайтинг.

34. Вторичный РЦБ. Листинг и делистинг ЦБ.
35. Способы заключения сделок с ЦБ и виды гарантий их исполнения.
36. Заявки на брокерское обслуживание, их обязательные реквизиты.
37. Классификация аукционов в биржевой торговле.
38. Котировка ЦБ и ее разновидности.
39. Сделки с ЦБ: сущность, и этапы совершения.
40. Виды рисков при совершении сделок с ЦБ и способы их устранения.
41. Виды сделок с ЦБ, их общая характеристика.
42. Риски на РГБ, их классификации. Способы оценки фондового рынка.
43. Биржевые индексы, их сущность, значение, методы определения.
44. Портфель ЦБ. Понятие, свойства.
45. Типы портфелей ЦБ, критерии и принципы их формирования
46. Сущность, конструкция, классы, основные черты и функции производных инструментов
47. Операции на срочных рынках и его участники
48. Основные этапы становления российского срочного рынка.
49. Сущность форвардного контракта и цели его заключения. Ценообразование на форвардные контракты
50. Сущность, цели заключения и классификация фьючерсных контрактов.