

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ашмарина Светлана Ивановна
Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 01.02.2021 15:08:29
Уникальный программный ключ:
59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Университета
(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг

Основная профессиональная образовательная программа Направление 38.03.01 Экономика программа "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Методический отдел УМУ
« 25 » 03 2020 г.
С.В. Коновалова

Научная библиотека СГЭУ
« 03 » 03 2020 г.
С.В. Коновалова

Рассмотрено к утверждению
на заседании кафедры Экономической теории
(протокол № 8 от 16.03.2020г.)
Зав. кафедрой С.В. Коновалова /М.Е.Коновалова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Рынок ценных бумаг входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский финансовый учет, Финансы, Маркетинг, Маркетинговый анализ, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Налоговая система РФ, Мировая экономика и МЭО, Учет затрат и калькулирование, Экономика организации, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет

Последующие дисциплины по связям компетенций: Аудит, Учет и анализ внешнеэкономической деятельности, Контроль и ревизия, Особенности учета и анализа в кредитных организациях, Особенности учета и анализа в страховых организациях, Инвестиционный анализ и инвестиционные риски, Учет и анализ банкротств, Учет и отчетность в государственных (муниципальных) учреждениях, Учет и анализ финансовых инструментов, Анализ финансовой отчетности, Учет в нефтяной промышленности и строительстве, Бухгалтерское дело, Учет и анализ операций с ценными бумагами, Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа, Судебно- бухгалтерская экспертиза

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Рынок ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-5	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных

	различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
--	---	--	--

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-6	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
	ПК6з2: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПК6у2: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПК6в2: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-2	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

	деятельность хозяйствующих субъектов	хозяйствующих субъектов	хозяйствующих субъектов
--	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 6
Контактная работа, в том числе:	37.15/1.03
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	25.85/0.72
Промежуточная аттестация	9/0.25
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	9.15/0.25
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	4/0.11
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	59.85/1.66
Промежуточная аттестация	3/0.08
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Рынок ценных бумаг представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР		
			Практич. занятия	ГКР			
1.	Рынок ценных бумаг,	9	9			13	ПК5з1, ПК5з2,

	основные понятия и его участники						ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	9	9			12,85	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2
	Контроль	9					
	Итого	18	18	0.15	1	25.85	

заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	2	2			30	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	2	2			29,85	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2
	Контроль	3					
	Итого	4	4	0.15	1	59.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
------	--	-------------------------------	-----------------------------------

1.	Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	лекция	Роль и значение рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг
		лекция	Сущность ценных бумаг и их классификация
		лекция	Эмитенты и инвесторы
		лекция	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		лекция	Регулирование рынка ценных бумаг
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	лекция	Акции и облигации
		лекция	Векселя и другие основные ценные бумаги
		лекция	Вторичные и производные ценные бумаги
		лекция	Размещение и обращение эмиссионных ценных бумаг

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	практическое занятие	Роль и значение рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Сущность ценных бумаг и их классификация
		практическое занятие	Эмитенты и инвесторы
		практическое занятие	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Регулирование рынка ценных бумаг
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	практическое занятие	Акции и облигации
		практическое занятие	Векселя и другие основные ценные бумаги
		практическое занятие	Вторичные и производные ценные бумаги
		практическое занятие	Размещение и обращение эмиссионных ценных бумаг

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
------	--	--------------------------------

1.	Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431116>

Дополнительная литература

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433137>
2. Кузьмина О. В. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 978-5-94622-781-0. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
3. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-94622-786-5. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
4. Коновалова М. Е. Российские государственные ценные бумаги [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Кузьмина. - Самара : Изд-во самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 59 с. - ISBN 978-5-94622-780-3. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
5. Никитина Н. А. Публичные экономические интересы на рынке ценных бумаг: неюрисдикционные формы защиты [Электронный ресурс] : монография / под ред. В. В. Болговой. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т., 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-94622-579-3. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>

Литература для самостоятельного изучения

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

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

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ Лабораторное оборудование
---	--

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Рынок ценных бумаг:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Повышенный	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

управленческих решений

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
Повышенный	ПК6з2: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПК6у2: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПК6в2: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Повышенный	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет
2.	Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. 2. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной практике. 3. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской практике. 4. Кредитные союзы. 5. Инвестиционные банки. 6. Негосударственные пенсионные фонды. 7. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг. 8. Фондовые индексы. 9. Профессиональная этика участников фондового рынка.
Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 10. Дробление и консолидация акций. 11. Рейтинг акций. 12. Чувствительность облигаций и дюрация. 13. Кривизна. 14. Рейтинг облигаций. 15. История возникновения векселя. 16. Ценные бумаги региональных органов государственной власти. 17. Вторичные долговые ценные бумаги. 18. Соглашение о форвардной ставке.

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Ценная бумага - это:

+документ, удостоверяющий право его владельца требовать исполнения определенных обязательств со стороны лица, выпустившего ценную бумагу
-эмиссионная ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода
-документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов право на получение дохода
-форма существования капитала, представляющая собой его денежную форму, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход

Ценная бумага не выполняет следующую функцию:

-перераспределение денежных средств
-получение дохода
+участие в управлении
-предоставление дополнительных прав

Существуют следующие классы ценных бумаг:

-первичные, вторичные
+основные, производные
-первичные, вторичные, производные
-первичные, производные

Ценная бумага, в основе которой лежат имущественные права на какой-либо актив, называется:

-первичной
-производной
+основной
-вторичной

Ценную бумагу, основанную на активах, в число которых не входят сами ценные бумаги, именуют:

-производной
-основной
-вторичной
+первичной

Ценная бумага, основанная на самих ценных бумагах, называется:

-первичной
+вторичной
-основной
-производной

Ценная бумага, в основе которой лежит какой-либо ценовой актив, называется:

-первичной
+производной
-основной
-вторичной

Ценная бумага, срок обращения которой ничем не регламентируется, называется:

-срочной
-долгосрочной
+бессрочной
-капитальной

По форме существования капитала ценные бумаги бывают:

-срочные, бессрочные
+документарные, бездокументарные
-инвестиционные, неинвестиционные
-государственные, негосударственные

Какие ценные бумаги принято считать безрисковыми:

- производные
- акции
- облигации
- +государственные

Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым:

- коносамент
- +инвестиционный пай
- складские свидетельства
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- облигация
- вексель
- +коносамент
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- чек
- коносамент
- +вексель
- инвестиционный пай

Ценная бумага, существующая в виде записей на счетах депо у депозитария или реестродержателя, называется:

- бессрочной
- инвестиционной
- ордерной
- +бездокументарной

В зависимости от порядка владения ценные бумаги различают:

- +именные, предъявительские, ордерные
- долевые, долговые
- документарные, бездокументарные
- государственные, негосударственные

Ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее бланке или в реестре собственников, называется:

- +именной
- предъявительской
- ордерной
- государственной

По какой ценной бумаге процесс перехода прав самый сложный:

- +именной
- предъявительской
- ордерной
- бланковой

Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в ней лицу, и которое само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо, называется:

- именной
- документарной
- предъявительской
- +ордерной

В зависимости от формы вложения средств ценные бумаги различают:

- +долевые, долговые
- государственные, корпоративные
- рисковые, безрисковые
- инвестиционные, неинвестиционные

Какая ценная бумага закрепляет право владельца на часть имущества предприятия:

- документарная
- инвестиционная
- +долевая
- государственная

Какая ценная бумага отражает отношение займа между владельцем и эмитентом, который обязуется выкупить ценную бумагу и выплатить доход:

- акция
- рисковая
- безрисковая
- +долговая

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- +инвестиционный пай
- коносамент
- чек
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- инвестиционный пай
- чек
- +простое складское свидетельство
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акция
- +чек

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акции
- +сберегательная книжка па предъявителя

Может ли эмитент ценных бумаг вести по ним реестры:

- +да
- нет

Может ли специализированный регистратор совмещать свою основную деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- да
- +нет

Для Англии и США характерен частный тип бирж:

- +да
- нет

Является ли фондовая биржа участником рынка ценных бумаг:

- +да
- нет

Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет регулирование и осуществление государственной политики в области рынка ценных бумаг:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- +Центральный банк РФ

Лицензирование деятельности коммерческих банков осуществляет:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- +Центральный банк РФ

Генеральным агентом Правительства РФ на рынке ценных бумаг по размещению и погашению государственных ценных бумаг является:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- +Центральный банк РФ

Может ли фондовая биржа совмещать основную деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- +да
- нет

Биржи, 50% капитала которых принадлежит государству, называют государственными:

- да
- +нет

Может ли фондовая биржа совмещать деятельность по организации торговли ценными бумагами с брокерской деятельностью:

- да
- +нет

Членами фондовых бирж в России могут быть как профессиональные участники рынка, так и государственные учреждения:

- да
- +нет

Член фондовой биржи не может получить часть прибыли биржи:

- +да
- нет

Когда была создана первая фондовая биржа:

- +1531
- 1602
- 1502
- 1631

Где была образована первая фондовая биржа:

- +Антверпен
- Амстердам

Старейшей фондовой биржей мира, которая действует и в настоящее время, является:

+Амстердамская
-Нью-Йоркская
-Франкфуртская

Когда была создана Амстердамская фондовая биржа:

+1611
-1511

Инвестор вложил 15000 руб. сроком на 5 лет на депозит в банке, который начисляет 12% по вкладу. В конце каждого года инвестор снимает со счета начисленную сумму очередного процента. Какую величину составит общая сумма вклада и начисленных в течение 5 лет процентных платежей?

-21435
+24000
-26100
-26435

Вкладчик размещает на счете 2 000 руб. на три года. Банк начисляет простой процент. Процентная ставка за первый год равна 8%, второй – 9%, третий – 10%. Определить, какая сумма будет получена по счету через 3 года?

-2589,84
-2519,42
+2540
-2590,06

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. Банк выплачивает сложные проценты. Какая сумма будет на счете у вкладчика через три года, если процентная ставка за первый год составляет 20%, за второй – 30%, за третий – 25%?

+19500
-20100
-21000
-24300

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. в начале 2009 г. Банк выплачивал простые проценты с процентными ставками на уровне: 100% от ставки рефинансирования Банка России в 2009 г., 90% от ставки рефинансирования Банка России – в 2010 г. и 80% от ставки рефинансирования Банка России – в 2011 г. Будем считать, что ставка рефинансирования Банка России была следующей: в 2009 г. - 12% годовых; 2010 г. - 9% годовых; 2011 г. – 8% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какая сумма была на его счете в начале 2012 г.

-12000
+12650
-13650
-10000

Вкладчик разместил деньги на счет в банке сроком на два года. По окончании срока он получил по счету 13 200 руб. Начисление процентов происходило по схеме простого процента в конце каждого квартала по ставке 16% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

-9000
-9645
+10000
-12000

Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2010 г. Банк в конце каждого года начислял простые проценты по следующим процентным ставкам: 2010 г. - 12% годовых; 2011 г. - 10% годовых; 2012 г. - 8% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в середине 2012 г. было 36600 руб.

-30564

-20564
-15800
+30000

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. Банк выплачивает 9% годовых. Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через два года?

-21200
+23762
-24335
-25425

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. Банк выплачивает 12% годовых. Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через три года?

+28099
-23333
-26740
-29055

Банк предлагает три годовых депозита: 1) ставка 10% годовых, начисление процента по завершении года; 2) ставка 9,9%, капитализация процентов осуществляется ежеквартально; 3) ставка 9,8%, капитализация процентов осуществляется ежемесячно. Определить, какой депозит следует выбрать инвестору, если он планирует разместить деньги в банке на один год.

-1
+2
-3

Практические задачи

Раздел дисциплины	Задачи

Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Рынок ценных бумаг, основные понятия и его участники	Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура и виды. Эмитенты на рынке ценных бумаг. Инвесторы на рынке ценных бумаг. Коллективное инвестирование. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акционерные инвестиционные фонды (АИФы), негосударственные пенсионные фонды (НПФы), кредитные союзы. Брокерская деятельность: виды, брокерские счета, приказы брокеру. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Деятельность по ведению реестра.
Ценные бумаги, их виды. Размещение и обращение ценных бумаг	Депозитарная деятельность: виды депозитариев, виды счетов депо. Деятельность по организации торговли на фондовом рынке. Фондовая биржа: понятие, классификация. Методы организации биржевой торговли. Организационная структура

	<p>фондовой биржи.</p> <p>Фондовые индексы: принципы построения, мировые и российские фондовые индексы.</p> <p>Регулирование рынка ценных бумаг: основные элементы системы регулирования и органы регулирования фондового рынка.</p> <p>Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.</p> <p>Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценная бумага: понятие, основные свойства.</p> <p>Классификация ценных бумаг.</p> <p>Акция: понятие и фундаментальные свойства. Дивиденд.</p> <p>Виды акций.</p> <p>Стоимостная оценка акции.</p>
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне