

Министерство образования и науки Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Российский экономический университет имени Г.В.  
Плеханова»  
Ивановский филиал

Утверждено  
на заседании совета Ивановского филиала  
протокол № 2 от «30» сентября 2016 г.  
Председатель совета   
Арефьева Н.Т.



Кафедра Экономики

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.13 Рынок ценных бумаг**

Направление подготовки	<u>38.03.01 Экономика</u>
Профиль	<u>Финансы и кредит</u>
Уровень высшего образования	<u>Бакалавр</u>
Программа подготовки	<u>Академический бакалавриат</u>

Иваново

Составитель: к.э.н., доцент Смирнова Ирина Андреевна

Рецензенты:

- Е.А. Бибикина д.э.н. профессор кафедры Финансов и банковского дела ИВГУ;
- И.Д. Кузнецова к.э.н. доцент кафедры КТиПИ ИФ РЭУ им.Г.В.Плеханова.

Аннотация рабочей программы дисциплины:

**Цель** – формирование комплексного представления о системе рынка ценных бумаг, об основных закономерностях его развития с акцентом на изучение особенностей национального законодательства, а также выработка отдельных практических навыков и умений для работы в системе рынка ценных бумаг с учетом будущей профессиональной деятельности.

**Задачи дисциплины:**

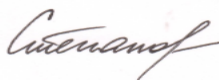
- изучение фундаментальных понятий рынка ценных бумаг;
- исследование национальных особенностей функционирования развитых рынков и мирового рынка ценных бумаг;
- рассмотрение видов ценных бумаг и изучение деятельности различных участников рынка ценных бумаг;
- усвоение основ российского законодательства в области работы с ценными бумагами; формирование способностей к анализу деятельности различных участников рынка ценных бумаг для принятия решений в условиях неопределенной ситуации на фондовом рынке.

Рабочая программа составлена на основании \_\_\_\_\_

(ФГОС ВО по направлению, примерной программы)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры \_\_\_\_\_ ЭиПИ \_\_\_\_\_,  
протокол № 1 от «30» 08. 2017 г.

Заведующий кафедрой



Степанова С.М.

Одобрено советом (методической комиссией) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ филиала, протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Председатель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Рабочая программа составлена на основании \_\_\_\_\_

(ФГОС ВПО по направлению, примерной программы)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено советом (методической комиссией) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ филиала, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Председатель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Рабочая программа составлена на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФГОС ВПО по направлению, примерной программы)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Одобрено советом (методической комиссией) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ филиала, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 \_ г.

Председатель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
1.1. Цель и учебные задачи освоения дисциплины	5
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
1.4. Формы контроля	6
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Содержание разделов дисциплины	7
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	17
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля	17
4.2. Примерная тематика эссе и рефератов	18
4.3. Примерная тематика курсовых работ	19
4.4. Вопросы к экзамену	19
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	21
VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	24
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	24
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ	26

# ***I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ***

## ***Цель дисциплины***

Целью учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у студентов целостного представления о функционировании финансовых рынков, знаний о видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных решений о портфельном инвестировании, ознакомление с основными способами управления финансовыми рисками.

## ***Учебные задачи дисциплины***

Задачами дисциплины являются:

- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой системе и влияния на ход экономических процессов;
- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотрение структуры финансовых рынков, участников (профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с финансовыми инструментами;
- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, о методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков;
- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков;
- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков.

## ***Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)***

Дисциплина «Рынок ценных бумаг», относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается **на знании следующих дисциплин:** «Финансы», «Макроэкономика».

Для успешного освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг», студент должен:

### **знать:**

- методы сбора информации для решения поставленных финансовых задач;
- знать инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной финансовой задачей;
- знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- знать инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной финансовой задачей;

По результатам изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» бакалавр экономики должен **уметь:**

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности страховых организаций;
- уметь использовать полученные сведения для принятия управленческих решений уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной финансовой задачей;
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы

### **владеть:**

- методами представления результатов анализа для решения поставленных финансовых задач;
- владеть методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Управление инвестиционным портфелем», «Международные финансы».

### ***Требования к результатам освоения содержания дисциплины***

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

**ОПК 2** - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

В результате освоения компетенции **ОПК- 2** студент должен:

1. **Знать:** методы сбора информации для решения поставленных финансовых задач
2. **Уметь:** анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности страховых организаций
3. **Владеть:** методами представления результатов анализа для решения поставленных финансовых задач

**ПК 26** - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами

В результате освоения компетенции **ПК-26** студент должен:

1. **Знать:** знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
2. **Уметь:** уметь использовать полученные сведения для принятия управленческих решений уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной финансовой задачей
3. **Владеть:** современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

### ***Формы контроля***

*Текущий и рубежный контроль* осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.

### ***Промежуточная аттестация в 7 семестре – экзамен***

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» осуществляется в соответствии с Приложением 1.

## II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Содержание разделов дисциплины

#### 2.1.Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения	Образовательные технологии
1	Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник формирования экономики. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфич	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - использовать источники экономической,	Лекционно-семинарско-зачетная система

2	Тема 2. Классификация ценных бумаг	<p>Понятие, значение и экономические характеристики ценных бумаг: ликвидность, надежность, доходность, форма существования и территориальная принадлежность, наличие самостоятельного оборота. Классификация ценных бумаг: по экономической сущности, по форме собственности, по сроку существования, по форме выпуска,</p>	<p>ОПК-2 ПК-26</p>	<p>Знать - основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; - основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; владеть: - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне</p>	<p>Лекционно-семинарско-зачетная система</p>
---	------------------------------------	---	------------------------	---	--



		по форме вложения средств; в зависимости от происхождения, от порядка владения, по типу использования.			
3	Тема3. Государственные ценные бумаги	Виды государственных ценных бумаг: государственные краткосрочные облигации, государственные долгосрочные облигации, облигации и федераль	ОПК-2 ПК-26		Лекционно-семинарско-зачетная система

		<p>ного займа, облигации и сберегательного займа, государственные жилищные сертификаты, золотые сертификаты и приватизационные чеки, казначейские обязательства. Особенности выпуска ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципалитетов.</p>		
--	--	--	--	--

4	Тема4. Негосударствен-ные ценные бумаги	<p>Виды и характеристики негосударственных ценных бумаг (основные и производные): облигации, акции, векселя, варранты, депозитарные расписки, складские свидетельства, инвестиционные паи, чеки, сберегательные и депозитные сертификаты, коносаменты, еврооблигации, опционы, фьючерсы, форварды.</p>		<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства;</li> <li>- специфические функции РЦБ; уметь:</li> <li>- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;</li> <li>- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;</li> <li>владеть:</li> <li>- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне</li> </ul>	4
---	---	--	--	--	---

5	Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и эмитенты	Понятие эмиссии и эмитента. Классификация эмитентов. Эмиссия ценных бумаг: организация, отчетность	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ: уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; -	Лекционно-семинарско-зачетная система
6	Тема 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг	Стратегические инвесторы, институциональные инвесторы, спекулянты. Тактика инвесторов на фондовом рынке.	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ: уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; владеть: - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и	Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр

				макроуровне	
7	Тема 7. Профессиональ-ные участники рынка ценных бумаг	Професси ональные участник и и професси ональная деятельно сть на рынке ценных бумаг: фондовая биржа, внебирже вые торговые площадки , брокерско – дилерски е компании , депозитар ии, регистрат оры,	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности русской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ: уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; владеть: - современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;	Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр

		расчетно-клиринговая палата. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> выполнения поручений;	
8	Тема 8. Фондовая биржа, внебиржевой рынок	Развитие фондовых бирж и внебиржевой торговли. Основные мировые фондовые центры. Виды сделок и операций с	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ: уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - использовать источники	Информационно-коммуникационные технологии

9	Тема 9. Анализ и оценка инвестиций на фондовом рынке	Портфельные стратегии на рынке ценных бумаг. Понятие эффективности рынков. Фундаментальный и технический анализ на фондовом рынке. Оценка риска; общий и рыночный риск (понятие, методы оценки).	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ; уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; владеть: - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне	Исследовательские методы в обучении
10	Тема 10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг	Основные цели государственного регулирования рынка ценных бумаг. Деятельн	ОПК-2 ПК-26	Знать - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; - специфические функции РЦБ; уметь: - анализировать во	Информационно-коммуникационные технологии

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг**

#### **Литература:**

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 378 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). - гриф МО РФ
2. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / И. П. Николаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 223 с.-гриф УМО доступ: ЭБС Znanium.com

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Является ли рцб частью финансового рынка?
2. Что такое первичный рынок ценных бумаг?
3. Что такое вторичный рынок ценных бумаг?
4. Какие функции выполняет рцб?

#### **Задания для самостоятельной работы:**

Подготовка по следующим вопросам:

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
2. История рынка ценных бумаг в России.
3. Законодательные основы становления рынка ценных бумаг в России.
4. Перспективы развития первичного рынка ценных бумаг.

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Исторические предпосылки возникновения рынка ценных бумаг.
2. Исторические предпосылки возникновения бирж в 18-19 веках.
3. Виды рынков ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков.
4. Организация первичного рынка ценных бумаг.

### **Тема 2. Классификация ценных бумаг**

#### **Литература:**

1. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 с.-гриф УМО доступ: ЭБС Znanium.com
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). -гриф МО РФ
3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012. - 431 с.- (Бакалавр). -гриф МО РФ

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие ценных бумаг.
2. Основные характеристики.
3. Перечислите признаки классификации ценных бумаг.
4. Каково значение ценных бумаг в экономике?
5. Какие ценные бумаги относятся к долевым?
6. Какие ценные бумаги относятся к долговым?

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Срок существования
2. Принадлежность ценной бумаги
3. Лицо, обязанное по ценной бумаге
4. Номинал ценной бумаги
5. Инструменты рынка, подобные ценным бумагам

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Международные ценные бумаги, их отличия от национальных.
2. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
3. Рискованные ценные бумаги: классификация, оценка



4. Ценные бумаги с фиксированным доходом

### **Тема3. Государственные ценные бумаги**

#### **Литература:**

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ
2. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012.- 431 с.- (Бакалавр).-гриф МО РФ
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)
4. Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ.

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Дайте общую характеристику государственных ценных бумаг
2. Перечислите виды государственных ценных бумаг
3. Какие ценные бумаги относятся к региональным органам государственной власти
4. Кто является кредитором, а кто заёмщиком при выпуске государственных ценных бумаг?
5. Перечислите функции ГЦБ.
6. Погашение и реструктуризация государственного внутреннего и внешнего долга

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Доходность ГЦБ
2. Сроки обращения ГЦБ
3. Способы размещения ГЦБ

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных бумаг в РФ
2. Размещение ГЦБ
3. Проблемы становления и функционирования рынка государственных ценных бумаг

### **Тема 4. Негосударственные ценные бумаги**

#### **Литература:**

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ
2. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012.- 431 с.- (Бакалавр).-гриф МО РФ
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Общая характеристика и виды акций.
2. Виды стоимости акций.
3. Общая характеристика и виды облигаций.
4. Определение текущей стоимости облигаций.
5. Доходность акций и облигаций.
6. Управленческие возможности акций и облигаций.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Спрэд, арбитраж, стрэддл, стрэнгл: понятие, основы применения.
2. Американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР).
3. Спонсируемые и неспонсируемые АДР.
4. Уровни программ спонсируемых АДР.
5. АДР, распространяемые по публичной подписке, и «ограниченные» АДР.

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

- 1. Роль и место производных ценных бумаг на фондовом рынке.**
- 2. Проблемы и тенденции выпуска облигаций в России**
3. Механизм заключения фьючерсного контракта, постоянная и вариационная маржа. Роль расчетной палаты при заключении фьючерсного контракта.
4. Сложные опционные сделки.

#### **Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и эмитенты**

##### **Литература:**

1. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 с.-гриф УМО  
доступ: ЭБС Znanium.com
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ
3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012.- 431 с.- (Бакалавр).-гриф МО РФ

##### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие эмиссии и эмитента.
2. Классификация эмитентов.
3. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

##### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Общая характеристика эмитентов и инвесторов
2. Эмиссия ценных бумаг: организация, отчетность, стандарты эмиссии
3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

##### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

- 1. Эмиссия и размещение евробондов**
2. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг

#### **Тема 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг**

##### **Литература:**

1. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В. Кирьянов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).-гриф УМО
2. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ)
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)

##### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие портфеля ценных бумаг
2. Типы портфелей: портфель роста, портфель роста и дохода, портфель дохода.
3. Принципы формирования портфеля: качественные и количественные аспекты проблемы
4. Виды портфельных рисков.

##### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Формирование портфеля ценных бумаг
2. Банки и инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.
3. Организация сделок с ценными бумагами

##### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

## **1. Сущность клиринга**

2. Налогообложение операций с ценными бумагами.
3. Управление портфелем ценных бумаг. Мониторинг. Активный мониторинг, пассивное управление.

### **Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг**

#### **Литература:**

1. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В. Кирьянов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).-гриф УМО
2. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / И. П. Николаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 223 с.-гриф УМО доступ: ЭБС Znanium.com
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие, сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Виды профессиональной деятельности, их содержание.
3. Брокер. Брокерская деятельность
4. Дилеры рынка ценных бумаг.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Договора брокерского обслуживания клиентов
2. Договор доверительного управления, его содержание
3. Маржинальные сделки брокеров.
4. Договора брокерского обслуживания клиентов

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Преимущества и недостатки использования специальной расчетной системы на фондовом рынке
2. Регистраторы на рынке ценных бумаг: роль, функции, специфика деятельности.
3. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
4. Российская торговая система (РТС).

### **Тема 8. Фондовая биржа, внебиржевой рынок**

#### **Литература:**

1. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В. Кирьянов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).-гриф УМО
2. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)

#### **Вопросы для самопроверки:**

1. Понятие фондовой биржи, ее функции.
2. Источники формирования денежных средств биржи.
3. Стандартизация биржевой деятельности.
4. Понятие «листинг» и «делистинг».
5. Состав участников биржевой торговли.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Виды биржевых цен: «цена продавца», «цена покупателя», «цена сделки».
2. Классификацию биржевых сделок.
3. Разновидности срочных сделок: традиционные сделки на срок, сделки на разность, сделки с премией, стеллажные сделки, депорт, репорт и др.

#### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Биржевая игра на повышение и понижение курса ценных бумаг
2. Механизм централизованных взаиморасчетов внутри биржевых операций.
3. Содержание биржевых споров и пути их разрешения.

## **Тема 9. Анализ и оценка инвестиций на фондовом рынке**

### **Литература:**

1. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 с.-гриф УМО  
доступ: ЭБС Znanium.com
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ
3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012.- 431 с.- (Бакалавр).-гриф МО РФ
4. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ)
5. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Современные системы анализа рынка ценных бумаг, их характеристика.
2. Технический анализ (графически) инвестиционной ситуации
3. Анализ финансового состояния клиента
4. Уровни и этапы проведения фундаментального анализа.

### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Изучение показателей ликвидности и капитализации на первом этапе фундаментального анализа,
2. Изучение показателей эффективности хозяйственной деятельности на втором этапе фундаментального анализа,
3. Расчет показателей, характеризующих структуру капитала и уровень задолженности на третьем этапе фундаментального анализа.
4. Анализ потенциала акций на четвертом этапе фундаментального анализа.

### **Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Инвестиционное консультирование как вид деятельности на фондовом рынке.
2. Фундаментальный анализ инвестиционной ситуации.

## **Тема 10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг**

### **Литература:**

1. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 с.-гриф УМО  
доступ: ЭБС Znanium.com
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ
3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2012.- 431 с.- (Бакалавр).-гриф МО РФ
4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 21 апреля 1996 г. №. 39 - ФЗ. (в ред. Федерального закона от 28.11.2002 г. № 185 - ФЗ.)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 -ФЗ. М.: ГроссМедиа, 2014. – 528с

### **Вопросы для самопроверки:**

1. Цели и задачи регулирования рынка ценных бумаг.
2. Модели регулирования рынка ценных бумаг.
3. Функции и права Федеральной службы по финансовым рынкам.
4. Саморегулируемые организации, их права, задачи, функции

### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Действующие институты и системы саморегулирования рынка.
2. Основы корпоративного права.
3. Регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.

**Тематика рефератов, докладов, эссе:**

1. Система валютного и антимонопольного регулирования сделок с ценными бумагами.
2. Понятие, принципы и система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
3. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.

### **III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» используются следующие образовательные технологии:

**1. Стандартные методы обучения:**

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные или устные домашние задания;
- расчетно-аналитические задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.

**2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:**

- интерактивные лекции;
- деловые игры;
- круглые столы.

### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### *4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля*

##### **Очная форма обучения**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы			Самостоятельная работа (формы, часы)	Контактные (часы)	Формы текущего/рубежного контроля
		Лекции	Практические занятия	Всего			
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура	1	4	6	Лит., 8	А.д.с., 2	Тест
2	Тема 2. Понятие ценной бумаги и их виды	1	2	3	Лит., 4	А.д.с., 1	Тест
3	Тема 3. Участники рынка ценных бумаг	1	4	5	Лит., 4	-	Тест
4	Тема 4. Акции	1	2	3	Лит., Ра.з., 8	А.д.с., 2	Тест
5	Тема 5. Корпоративные облигации	1	2	3	Лит., Ра.з., 8	А.д.с., 2	Тест, контр. работа
6	Тема 6. Государственные и муниципальные ценные	2	2	4	Лит., Ра.з., 4	А.д.с., 2	Тест

	бумаги						
7	Тема 7. Производные ценные бумаги	2	2	4	Лит., Р.а.з., 8	А.д.с., 2	Тест
8	Тема 8. Иностраные и международные ценные бумаги	1	2	3	Лит., Р.а.з., 4	А.д.с., 1	Тест
9	<b>Тема 9. Управление портфелем ценных бумаг</b>	2	4	6	Лит., Р.а.з., 8	А.д.с., 2	Тест
10	<b>Тема 10. Основы анализа рынка ценных бумаг</b>	2	4	6	Лит., 8	А.д.с., 2	Тест, контр. работа
Итого:		14	28	42	64	44	144
							экзамен
Всего по дисциплине		14	28	42	44	18	144

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:

№ п/п	Сокращение	Вид работы
1.	Лит	Работа с литературой
2.	Р.а.з.	Расчетно-аналитическое задание
3.	А.д.с.	Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода

#### 4.2. Примерная тематика эссе и рефератов

1. Арбитраж на фондовом рынке
2. Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом и срочном рынках России
3. Биржевые кризисы
4. Техника брокерских и дилерских операций
5. Вексельные операции
6. Вексельные системы расчетов, их сущность и эффективность
7. Вексельный рынок: анализ и проблемы развития
8. Виды и организация вторичного рынка ценных бумаг в России и в международной практике
9. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт
10. Внебалансовые операции банков с ценными бумагами
11. Возможности использования WAP-технологий на фондовом рынке
12. Возможности портфельного управления малоликвидными акциями
13. Выход предприятий на рынок ценных бумаг
14. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
15. Депозитные и сберегательные сертификаты банков
16. Депозитарные системы
17. Доверительное управление ценными бумагами
18. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт
19. Евробумаги: рынок и операции
20. Еврооблигации российских эмитентов как способ привлечения иностранного капитала в российскую экономику
21. Залог (заклад) ценных бумаг в операциях на финансовом рынке
22. Инвестиционная политика банков на рынке ценных бумаг в России
23. Инвестиционные банки
24. Инвестиционное качество ценных бумаг

25. Инвестиционный анализ регионов
26. Иностранные инвесторы на российском фондовом рынке
27. Инсайдерские сделки и практика их регулирования
28. Интернет-трейдинг
29. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке
30. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Механизм применения принципа "поставка против платежа" при проведении расчетов по сделкам с ценными бумагами
31. Коммерческие бумаги
32. Конструирование эмиссии при проектном финансировании
33. Конфликты интересов на фондовом рынке и практика их регулирования
34. Кредитный рейтинг и его использование на рынке ценных бумаг
35. Манипулятивные сделки и практика их регулирования
36. Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг
37. Маркетинг услуг профессиональных участников на рынке ценных бумаг
38. Маркетмейкерство и дилерские операции как способ увеличения ликвидности российского фондового рынка
39. Методы анализа конъюнктуры рынка ценных бумаг
40. Методы оценки стоимости ценных бумаг
41. Методы финансирования молодых быстрорастущих компаний
42. Механизмы биржевой торговли на фондовых рынках
43. Моделирование на рынке ценных бумаг
44. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
45. Новые виды ценных бумаг на российском рынке (коммерческие складские свидетельства)
46. Операции коммерческих банков с ценными бумагами
47. Операции с ценными бумагами Банка России
48. Организация бэк-офиса в брокерско-дилерской компании
49. Организация биржевой торговли производными финансовыми инструментами
50. Организация выпуска и обращения акций и облигаций коммерческими банками: отечественный и зарубежный опыт

### **4.3. Примерная тематика курсовых работ**

Курсовая работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» не предусмотрена.

### **4.4. Вопросы к экзамену**

1. История появления ценных бумаг
2. Понятие и структура фондового рынка (рынка ценных бумаг). Функции рынка ценных бумаг
3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг.
4. Вторичный рынок ценных бумаг и его структура
5. Сущность, задачи и функции рынка ценных бумаг
6. Виды рынка ценных бумаг
7. Структура рынка ценных бумаг
8. Участники рынка ценных бумаг
9. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
10. Понятие саморегулирования. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг
11. Понятие ценной бумаги. Свойства ценных бумаг
12. Классификация ценных бумаг
13. Понятие и фундаментальные свойства акций. Виды акций
14. Дивидендная политика
15. Оценка акций. Цена и доходность акций

16. Приобретение и выкуп акций
17. Фондовые индексы и их характеристика
18. Понятие и виды облигаций
19. Выпуск и погашение облигационного займа акционерным обществом
20. Цена и доходность облигации. Дюрация
21. Структура процентных ставок. Риски облигаций
22. Международные облигации. Еврооблигации, порядок выпуска еврооблигаций
23. Государственные ценные бумаги. Виды государственных ценных бумаг
24. Государственные и муниципальные ценные бумаги РФ
25. Рейтинговые оценки облигаций
26. Понятие секьюритизации активов
27. Векселя и их виды
28. Коммерческие ценные бумаги
29. Банковские и инвестиционные сертификаты
30. Цена и доходность депозитных и сберегательных сертификатов
31. Понятие производного финансового инструмента
32. Опционы, их виды и особенности
33. Фьючерсные и форвардные контракты, их особенности
34. Депозитарные расписки и их виды.
35. Конвертируемые ценные бумаги
36. Финансовые риски на фондовом рынке. Оценка рисков
37. Понятие инвестиционного портфеля Доходность и риск портфеля Принципы формирования портфеля
38. Фундаментальный анализ. Плюсы и минусы фундаментального анализа
39. Технический анализ. Плюсы и минусы технического анализа.
40. Виды деятельности на рынке ценных бумаг
41. Участники первичного фондового рынка, уличного и биржевого рынка
42. Инфраструктура фондового рынка
43. Эмиссионная деятельность на фондовом рынке. IPO и SPO.
44. Порядок выпуска ценных бумаг в РФ
45. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
46. Деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющие компании Доверительное управление
47. Биржевые и внебиржевые торговые площадки. РТС и ММВБ
48. Национальные особенности фондовых бирж
49. Национально-правовой статус и структура фондовой биржи
50. Сущность биржевой сделки. Типы биржевых приказов
51. Способы проведения биржевых торгов
52. Операции на фондовом рынке
53. Деятельность по определению взаимных обязательств
54. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
55. Депозитарная деятельность. Виды депозитариев
56. Инвестиционная привлекательность ценных бумаг
57. Инвестиционная деятельность на фондовом рынке
58. Механизм функционирования розничного рынка ценных бумаг
59. Институциональные инвесторы и их виды
60. ПИФы и их виды

## V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№№	Наименование разделов и тем	Самостоятельная работа студентов	Индивидуальная со студентами
----	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------



1	2	3	4
1	Тема 1. Основные функции рынка ценных бумаг	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.</li> <li>2) История рынка ценных бумаг в России.</li> <li>3) Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг.</li> <li>4) Законодательные основы становления рынка ценных бумаг в России.</li> <li>5) Перспективы развития первичного рынка ценных бумаг.</li> </ul>	<p>1. Обсуждение докладов и рецензирование статьи.</p> <p>2. Решение тестовых заданий.</p> <p>3. Устный опрос.</p> <p>4. Дискуссия по темам эссе.</p>
2.	Тема 2. Классификация ценных бумаг	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Понятие ценных бумаг. Основные характеристики.</li> <li>2) Признаки классификации ценных бумаг.</li> <li>3) Значение ценных бумаг в экономике.</li> </ul> <p>3. Самотестирование</p>	<p>1. Обсуждение докладов и рецензирование статьи.</p> <p>2. Проверка тестовых заданий.</p> <p>3.</p>
3.	Тема 3. Государственные ценные бумаги	1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой	Индивидуальные консультации студентов по выбору статей научных работ для

		<p>литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям.</p> <p>1) Виды государственных ценных бумаг: государственные краткосрочные облигации, государственные долгосрочные облигации, облигации федерального займа, облигации сберегательного займа, государственные жилищные сертификаты, золотые сертификаты и приватизационные чеки, казначейские обязательства.</p> <p>2) Особенности выпуска ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципалитетов.</p> <p>3. Само тестирование</p> <p>4. Выполнение контрольного задания</p> <p>5. Написание эссе.</p>	<p>рецензирования</p> <p>4. Проверка тестовых заданий</p>
4.	Тема 4. Негосударственные ценные бумаги	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям.</p> <p>1) Виды и характеристика негосударственных ценных бумаг (основные и производные)</p> <p>2) облигации, акции, векселя, варранты, депозитарные</p>	<p>1. Обсуждение докладов и рецензии статьи.</p> <p>2. Дискуссия по темам эссе</p> <p>3. Индивидуальная консультация</p>

		<p>расписки, складские свидетельства, инвестиционные паи, чеки, сберегательные и депозитные сертификаты, коносаменты, еврооблигации,</p> <p>3) опционы, фьючерсы, форварды.</p> <p>3..На основании данных периодической печати сделать обзор тенденций развития срочного рынка ЦБ.</p> <p>4. Подготовить сообщения по истории развития вексельного обращения.</p>	
5.	Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и эмитенты	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям.</p> <p>1) Понятие эмиссии и эмитента.</p> <p>2) Классификация эмитентов.</p> <p>3) Эмиссия ценных бумаг: организация, отчетность, стандарты эмиссии, государственная регистрация.</p> <p>4) Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.</p> <p>3. Само тестирование</p> <p>4. Выполнение контрольного задания</p>	<p>1. Обсуждение докладов и рецензии статьи.</p> <p>2. Решение тематических заданий</p> <p>3. Проверка контрольных заданий</p> <p>4. Дискуссия по темам эссе</p> <p>5. Индивидуальная консультация</p>
6.	Тема 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям по следующим вопросам:</p> <p>➤ Задачи инвестиционной</p>	<p>1. Решение тематических заданий</p> <p>2. Дискуссия по темам эссе</p> <p>3. Индивидуальная консультация при подготовке обзорных докладов</p>

		<p>деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>2) — Виды инвестиций.</p> <p>3) — Законы, регулирующие инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг.</p> <p>4) — Показатели оценки эффективности инвестиций.</p> <p>5) — Инвестиционный менеджмент.</p> <p>5. Написание эссе.</p>	
7	Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	<p>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</p> <p>2. Подготовка к семинарским занятиям по следующим вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</li> <li>2) Фондовая биржа, внебиржевые торговые площадки</li> <li>3) Брокерско - дилерские компании, депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговая палата.</li> <li>4) Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг.</li> </ol> <p>3. Подготовить обзор по оценке роли кредитных</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение докладов и рецензии статьи.</li> <li>2. Решение тестовых заданий.</li> <li>3. Проверка контрольных заданий.</li> <li>4. Дискуссия по докладу.</li> <li>5. Индивидуальные консультации при подготовке самостоятельной работы.</li> </ol>

8	Тема 8. Фондовая биржа, внебиржевой рынок	<p>организаций на РЦБ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</li> <li>2. Подготовка к семинарским занятиям. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Развитие фондовых бирж и внебиржевой торговли.</li> <li>2) Основные мировые фондовые центры.</li> <li>3) Виды сделок и операций с ценными бумагами.</li> <li>4) Регистрация эмитентов на фондовой бирже.</li> <li>5) Развитие российской, торговой системы.</li> </ol> </li> <li>3. Само тестирование</li> <li>4. Подготовить сообщения по истории биржевого дела в России</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение докладов и рецензия статьи.</li> <li>2. Решение задач</li> <li>3. Дискуссия</li> <li>4. Индивидуальные консультации студентов при подготовке к дискуссии</li> </ol>
9	Тема 9. Анализ и оценка инвестиций на фондовом рынке	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой литературы.</li> <li>2. Подготовка к семинарским занятиям. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Портфельные стратегии на рынке ценных бумаг.</li> <li>2) Понятие эффективности рынков.</li> <li>3) Фундаментальный и технический анализ на фондовом рынке.</li> <li>4) Оценка риска; общий и рыночный риск (понятие, методы оценки).</li> </ol> </li> <li>3. Решение задач, упражнений, тестов</li> </ol>	<p>Индивидуальные консультации студентов Решение задач</p>
10	Тема 10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и рецензирование монографий из списка рекомендуемой</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсуждение докладов и рецензия статьи.</li> <li>2. Решение задач</li> </ol>

		литературы. 2. Подготовка к семинарским занятиям. 1) Основные цели государственного регулирования рынка ценных бумаг. 2) Деятельность Комиссии по рынку ценных бумаг при Правительстве РФ, 3) Деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам, 4) Деятельность Минфина России, 5) Деятельность Центрального банка России. 6) Российское законодательство о рынке ценных бумаг. 7) Этика фондового рынка. 3. Само тестирование 4. На основании данных периодической печати сделать обзор материала по особенностям системы регулирования российского РЦБ.	3. Индивидуальная консультация студентов при подготовке сообщений
--	--	---	---

## VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова».

**6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)**

**6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)**

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

- **Пример тестовые задания в Приложении 1**

## VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Положение об интерактивных формах обучения (<http://www.rea.ru>)

Положение об организации самостоятельной работы студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение о курсовых работах (<http://www.rea.ru>)

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" (<http://www.rea.ru>)

### **VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ**

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:

Виды работ	Максимальное количество баллов
Посещаемость	20
Текущий и рубежный контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)	40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

1. Текущий контроль:
  - контрольные работы;
  - письменные домашние задания;
  - написание эссе, подготовка докладов, рефератов, выступлений;
  - промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.
2. Промежуточная аттестация знаний по дисциплине:
  - 7 семестр – экзамен.

#### ***Балльно-рейтинговая оценка работы студента***

##### **8 семестр**

Виды работ	Максимальное количество баллов
Посещаемость	20
Текущий и рубежный контроль	40
Промежуточная аттестация (экзамен)	40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

#### ***1. Посещаемость***

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по специальности 38.05.01– Экономическая безопасность по дисциплине Рынок ценных бумаг предусмотрено 14 лекционных, 28 практических занятий. За посещение 1 занятия студент набирает 0,5 баллов.

#### ***2. Текущий и рубежный контроль***

Форма контроля	Наименование раздела/ темы, выносимых на контроль	Форма проведения контроля (тест, контр. работа и др. виды контроля в соответствии с Положением)	Количество баллов
----------------	---	---	-------------------

1. Текущий контроль в 7 семестре, в т.ч.	Экономическая сущность и основные характеристики ценных бумаг	Тестовый контроль	10
	Операции и сделки на РЦБ	Тестовый контроль	10
	Участники РЦБ	Тестовый контроль	10
	Регулирование РЦБ	Тестовый контроль	10
2. Рубежный контроль по результатам 8 семестра	Рынок ценных бумаг	Итоговая контрольная работа	10
<b>Всего по 7 семестру</b>			<b>40</b>

Студент считается допущенным до экзамена при условии, что его рейтинг составляет не менее 30 баллов.

**3. Промежуточная аттестация (экзамен)** вопросы прилагаются в **разделе 4**.

### *Приложение 1.*

#### *Примеры тестов для контроля знаний*

1. В Гражданском кодексе дается следующее определение ценной бумаги:
  - а) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности;
  - б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его владельцем, и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов;
  - в) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход.
2. Укажите правильное утверждение:
  - а) фондовый рынок и рынок капиталов образуют денежный рынок;
  - б) финансовый рынок является частью денежного рынка;
  - в) фондовый рынок является частью финансового рынка;
  - г) денежный и финансовый рынки в совокупности образуют фондовый рынок.
3. Непосредственный приток финансовых ресурсов на предприятие обеспечивает:
  - а) процедура первичного размещения ценных бумаг;
  - б) вторичный рынок;
  - в) обращение ценных бумаг;
  - г) продажа инвестором акций предприятию.
4. К прямому инвестированию относится:
  - а) приобретение паёв инвестиционного фонда;



- б) размещение средств на банковском депозите;
  - в) покупка акций на бирже.
5. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, - это:
- а) производные ценные бумаги;
  - б) основные ценные бумаги;
  - в) эмиссионные ценные бумаги.
6. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги, — это:
- а) производные ценные бумаги;
  - б) основные ценные бумаги;
  - в) эмиссионные ценные бумаги.
7. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и (или) в реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и (или) электронной форме, - это:
- а) именная ценная бумага;
  - б) ордерная;
  - в) предъявительская.

## *Приложение 2.*

**Министерство образования и науки Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  
Ивановский филиал**

Кафедра Экономики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  
по дисциплине **Рынок ценных бумаг**

Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль подготовки	Финансы и кредит

1. Понятие инвестиционного портфеля Доходность и риск портфеля Принципы формирования портфеля
2. Фундаментальный анализ. Плюсы и минусы фундаментального анализа
3. Тестовые задания
  1. Укажите правильное утверждение:
    - а) фондовый рынок и рынок капиталов образуют денежный рынок;
    - б) финансовый рынок является частью денежного рынка;
    - в) фондовый рынок является частью финансового рынка;
    - г) денежный и финансовый рынки в совокупности образуют фондовый рынок.
  2. Непосредственный приток финансовых ресурсов на предприятие обеспечивает:
    - а) процедура первичного размещения ценных бумаг;
    - б) вторичный рынок;
    - в) обращение ценных бумаг;

- г) продажа инвестором акций предприятию.
3. К прямому инвестированию относится:
- а) приобретение паёв инвестиционного фонда;
  - б) размещение средств на банковском депозите;
  - в) покупка акций на бирже.
4. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, - это:
- а) производные ценные бумаги;
  - б) основные ценные бумаги;
  - в) эмиссионные ценные бумаги.
5. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги, — это:
- а) производные ценные бумаги;
  - б) основные ценные бумаги;
  - в) эмиссионные ценные бумаги.
6. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и (или) в реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и (или) электронной форме, - это:
- а) именная ценная бумага;
  - б) ордерная;
  - в) предъявительская.
7. Ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется непосредственно на ней самой, переход прав на нее и осуществление закрепленных ею прав не требуют идентификации владельца; права, закрепленные данной бумагой, принадлежат лицу, которое представляет ее, —это:
- а) именная ценная бумага;
  - б) предъявительская ценная бумага;
  - в) ордерная ценная бумага.
8. Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету-депо, — это:
- а) бездокументарная форма;
  - б) документарная форма;
  - в) электронная форма.

Утверждено на заседании кафедры «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, протокол № \_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 3.

Карта обеспеченности дисциплины учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами  
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит

Наименование дисциплины	Автор, название, выходные данные	Наличие в ЭБС «Znanium.com», ВЧЗ (да) или количество печатных экземпляров	Показатель обеспеченности студентов литературой = 1 (при наличии в ЭБС); или = ( колонка 4 / колонка 2 )
1	2	4	5
Рынок ценных бумаг	Основная литература		
	<a href="#">Галанов, В. А.</a> Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2016.- 378 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	учеб. пособие / И В. Кирьянов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 264 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	учеб./ И. П. Николаева. - М.: Дашков и К.- 2015. - 256 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	Зверев и др. - М.: Дашков и К, 2015.- 256 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. / Е. Б. Стародубцева. - М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. - 176 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	Всего		1

	Дополнительная литература		
--	---------------------------	--	--

	<u>Газалиев, М. М.</u> Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. - М.: Дашков и К, 2015. - 160 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	<u>Галанов, В. А.</u> Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2012 - 378 с.	28	1
	ИНФРА-М, 2014. - 281 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	<u>Сребник, Б. В.</u> Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 366 с.- Режим доступа: <a href="http://www.znanium.com">http://www.znanium.com</a>	Да	1
	Всего		1

Зав. кафедрой Экономики \_\_\_\_\_ С.М. Степанова

Зав. библиотекой  
ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова \_\_\_\_\_ И.Ю. Хилинская

