

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

Рег. № 000005815

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по образовательной  
деятельности и молодежной политике  
  
С.Л. Воробьева  
«08» 20 23



Кафедра бухгалтерского учета, финансов и аудита

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Наименование дисциплины (модуля): Рынок ценных бумаг

Уровень образования: Бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент в цифровой экономике  
Очная, очно-заочная

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ № 954 от 12.08.2020 г.)

Разработчики:

Злобина О. О., кандидат экономических наук, доцент

Антонов П. В., кандидат экономических наук, доцент

Селезнева И. А., кандидат экономических наук, доцент

Программа рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 01 от 30.08.2023 года

## 1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, позволяющее иметь системное представление о сущности, назначения и тенденциях развития российского и международного рынка ценных бумаг, использовать источники финансовой, экономической и статистической информации для анализа финансового рынка и его основных тенденций, чтобы использовать полученные теоретические знания в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- раскрыть сущность, необходимость (назначение) рынка ценных бумаг, определить его структуру;
- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотреть виды участников рынка ценных бумаг (профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также операции различных категорий участников с ценными бумагами;
- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами..

## 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.

Изучению дисциплины «Рынок ценных бумаг» предшествует освоение дисциплин (практик):

- Экономическая теория;
- Экономическая информатика;
- Основы финансовых вычислений в экономике;
- Теория экономического анализа;
- Экономика организации.

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

- Корпоративные финансы;
- Контроль и ревизия;
- Налоги и налогообложение;
- Финансовый менеджмент;
- Экономический анализ хозяйственной деятельности.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

**- ПК-3 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять мероприятия налогового планирования**

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Знает стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики организаций АПК и учитывать в проведении исследований в области профессиональной деятельности

Студент должен уметь:

Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики организаций АПК и учитывать в проведении исследований в области профессиональной деятельности

Студент должен владеть навыками:

Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом отраслевой специфики организаций АПК и учитывать в проведении исследований в области профессиональной деятельности

**- ПК-6 Способен выполнять аудиторское задание и оказывать прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью, консультационные услуги**

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Знает состав, структуру, назначение, порядок составления и предоставления бухгалтерской и других форм отчетности экономического субъекта, методы ее анализа

Студент должен уметь:

Умеет планировать и осуществлять регламентные работы по закрытию и завершению отчетного периода, формировать формы бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности и пояснения к ним, применять методы анализа отчетности

Студент должен владеть навыками:

Владеет навыками и методикой составления, предоставления и анализа бухгалтерской и других форм отчетности экономического субъекта

**- УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности**

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Признаки проявления экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности

Студент должен уметь:

Определять проявления экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности

Студент должен владеть навыками:

Навыками противодействия экстремизму, терроризму, коррупционному поведению в профессиональной деятельности

**- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений**

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации; нормы цифрового этикета

Студент должен уметь:

Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию, нормы цифрового этикета

Студент должен владеть навыками:

Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм, средств, а так же с соблюдением норм цифрового этикета

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы	Всего часов	Пятый семестр
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Практические занятия	26	26
Лекционные занятия	18	18
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Виды промежуточной аттестации</b>		
Зачет		+
<b>Общая трудоемкость часы</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Общая трудоемкость зачетные единицы</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Объем дисциплины и виды учебной работы (очно-заочная форма обучения)

Вид учебной работы	Всего часов	Пятый семестр	Шестой семестр
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
Практические занятия	6	6	
Лекционные занятия	6	6	
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>96</b>	<b>60</b>	<b>36</b>
<b>Виды промежуточной аттестации</b>			
Зачет			+
<b>Общая трудоемкость часы</b>	<b>108</b>	<b>72</b>	<b>36</b>
<b>Общая трудоемкость зачетные единицы</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

#### 5. Содержание дисциплины

##### Тематическое планирование (очное обучение)

Номер темы/раздела	Наименование темы/раздела	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа
	<b>Пятый семестр, Всего</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>26</b>		<b>64</b>
<b>Раздел 1</b>	<b>Сущность, цели, задачи, методология и правила РЦБ</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>14</b>
Тема 1	Сущность рынка ценных бумаг	11	2	2		7
Тема 2	Российский рынок ценных бумаг	11	2	2		7
<b>Раздел 2</b>	<b>Организация, порядок проведения и документирование РЦБ</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>14</b>
Тема 3	Участники рынка ценных бумаг	11	2	2		7
Тема 4	Сущность андеррайтинга и синдиката	11	2	2		7

<b>Раздел 3</b>	<b>Сущность, виды, характеристики ценных бумаг и портфельных инвестиций</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>18</b>		<b>36</b>
Тема 5	Понятие, сущность и виды ценных бумаг	13	2	4		7
Тема 6	Основные ценные бумаги и их виды	14	2	4		8
Тема 7	Производные ценные бумаги и их виды	13	2	4		7
Тема 8	Рынок евробумаг российских эмитентов	11	2	2		7
Тема 9	Механизм принятия решений на РЦБ (операции с ценными бумагами, ценообразование, фондовый портфель)	13	2	4		7

### Содержание дисциплины (очное обучение)

Номер темы	Содержание темы
Тема 1	Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка страны, его взаимосвязь с рынком наличных денежных средств и рынком ссудного капитала. Дать определение ценной бумаги. Показать различие между юридическим и экономическим толкованием ценной бумаги. История появления ценных бумаг, их функции.
Тема 2	Проблемы формирования и особенности состояния рынка ценных бумаг в России. Определить роль российской программы приватизации в становлении рынка ценных бумаг.
Тема 3	Понятие участники РЦБ и их функциональное назначение.
Тема 4	Сущность понятия андеррайтинг, его функции и виды. Эмиссионный синдикат
Тема 5	Дать классификацию ценных бумаг. Именные, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги. Временная классификация ценных бумаг, классификация ценных бумаг по уровню риска. Рыночные и нерыночные ценные бумаги, основные и вспомогательные, документарные и бездокументарные, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
Тема 6	Акции: понятие и развернутая характеристика. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности обыкновенных акций, используемые в международной практике. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Производные ценные бумаги, связанные с акциями. Американские и глобальные депозитарные расписки. Российские депозитарные расписки. Облигации: развернутая характеристика. Облигации предприятий и их разновидности, используемые в российской и международной практике. Виды долговых обязательств государства. Государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигационные займы государства. Сравнительная характеристика российской и международной практики в сфере эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных бумаг (в российской и международной практике). Понятие векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. Чеки. Коносаменты. Складские свидетельства. Ипотечные ценные бумаг

Тема 7	<p>Роль и место производных ценных бумаг на фондовом рынке. Виды производных бумаг (варрант, опцион, фьючерс, американские депозитарные расписки).</p> <p>Дать понятие опциона. Обратить внимание на то, что опцион – это право, а не обязательство. Раскрыть механизм опционной торговли, факторов, влияющих на цену опциона. Американский и европейский опционы. Внутренняя, рыночная и внешняя стоимости опционов. Фьючерсные контракты. Определить свойства фьючерсного контракта. Механизм заключения фьючерсного контракта, постоянная и вариационная маржа. Роль расчетной палаты при заключении фьючерсного контракта. Технология исполнения фьючерсного контракта. Спекуляция и хеджирование с помощью фьючерсных контрактов. Сложные опционные сделки. Спрэд, арбитраж, стрэдл, стрэнгл. Американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР). Спонсируемые и неспонсируемые АДР. Уровни программ спонсируемых АДР. АДР, распространяемые по публичной подписке и «ограниченные» АДР.</p>
Тема 8	<p>Характеристика еврорынка. Основные понятия и инфраструктура рынка евробумаг. Виды евробумаг</p>
Тема 9	<p>Фундаментальный анализ. Технический анализ. Сущность индексов фондового рынка.</p> <p>Понятие и классификация операций с ценными бумагами. Эмиссионные операции с ценами бумагами. Инвестиционные операции с ценами бумагами. Клиентские операции с ценами бумагами. Словарь терминов по операциями на РЦБ.</p> <p>Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг. Виды и функции цен. Методы и факторы ценообразования. Факторы, определяющие курс ценных бумаг.</p> <p>Сущность портфельного инвестирования. Портфельные инвестиции как элемент экономической технологии. Цели и задачи портфельных инвестиций. Принципы формирования портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Содержимое портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Пассивная модель управления портфелем ценных бумаг. Активная модель управления портфелем ценных бумаг. Смешанный подход к управлению портфелем.</p>

### Тематическое планирование (очно-заочное обучение)

Номер темы/раздела	Наименование темы/раздела	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа
	<b>Всего</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>96</b>
<b>Раздел 1</b>	<b>Сущность, цели, задачи, методология и правила РЦБ</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>22</b>
Тема 1	Сущность рынка ценных бумаг	13	1	1		11

Тема 2	Российский рынок ценных бумаг	13	1	1		11
<b>Раздел 2</b>	<b>Организация, порядок проведения и документирование РЦБ</b>	<b>25</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>22</b>
Тема 3	Участники рынка ценных бумаг	13	1	1		11
Тема 4	Сущность андеррайтинга и синдиката	12	0,5	0,5		11
<b>Раздел 3</b>	<b>Сущность, виды, характеристики ценных бумаг и портфельных инвестиций</b>	<b>57</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>		<b>52</b>
Тема 5	Понятие, сущность и виды ценных бумаг	12	0,5	0,5		11
Тема 6	Основные ценные бумаги и их виды	12	0,5	0,5		11
Тема 7	Производные ценные бумаги и их виды	11	0,5	0,5		10
Тема 8	Рынок евробумаг российских эмитентов	11	0,5	0,5		10
Тема 9	Механизм принятия решений на РЦБ (операции с ценными бумагами, ценообразование, фондовый портфель)	11	0,5	0,5		10

### Содержание дисциплины (очно-заочное обучение)

Номер темы	Содержание темы
Тема 1	Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка страны, его взаимосвязь с рынком наличных денежных средств и рынком ссудного капитала. Дать определение ценной бумаги. Показать различие между юридическим и экономическим толкованием ценной бумаги. История появления ценных бумаг, их функции.
Тема 2	Проблемы формирования и особенности состояния рынка ценных бумаг в России. Определить роль российской программы приватизации в становлении рынка ценных бумаг.
Тема 3	Понятие участники РЦБ и их функциональное назначение.
Тема 4	Сущность понятия андеррайтинг, его функции и виды. Эмиссионный синдикат
Тема 5	Дать классификацию ценных бумаг. Именные, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги. Временная классификация ценных бумаг, классификация ценных бумаг по уровню риска. Рыночные и нерыночные ценные бумаги, основные и вспомогательные, документарные и бездокументарные, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Тема 6	<p>Акции: понятие и развернутая характеристика. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности обыкновенных акций, используемые в международной практике. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Производные ценные бумаги, связанные с акциями. Американские и глобальные депозитарные расписки. Российские депозитарные расписки. Облигации: развернутая характеристика. Облигации предприятий и их разновидности, используемые в российской и международной практике. Виды долговых обязательств государства. Государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигационные займы государства. Сравнительная характеристика российской и международной практики в сфере эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.</p> <p>Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных бумаг (в российской и международной практике).</p> <p>Понятие векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.</p> <p>Чеки. Коносаменты. Складские свидетельства. Ипотечные ценные бумаги</p>
Тема 7	<p>Роль и место производных ценных бумаг на фондовом рынке. Виды производных бумаг (варрант, опцион, фьючерс, американские депозитарные расписки).</p> <p>Дать понятие опциона. Обратит внимание на то, что опцион – это право, а не обязательство. Раскрыть механизм опционной торговли, факторов, влияющих на цену опциона. Американский и европейский опционы. Внутренняя, рыночная и внешняя стоимости опционов. Фьючерсные контракты. Определить свойства фьючерсного контракта. Механизм заключения фьючерсного контракта, постоянная и вариационная маржа. Роль расчетной палаты при заключении фьючерсного контракта. Технология исполнения фьючерсного контракта. Спекуляция и хеджирование с помощью фьючерсных контрактов. Сложные опционные сделки. Спрэд, арбитраж, стрэдл, стрэнгл. Американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР). Спонсируемые и неспонсируемые АДР. Уровни программ спонсируемых АДР. АДР, распространяемые по публичной подписке и «ограниченные» АДР.</p>
Тема 8	<p>Характеристика еврорынка. Основные понятия и инфраструктура рынка евробумаг. Виды евробумаг</p>



Тема 9	<p>Фундаментальный анализ. Технический анализ. Сущность индексов фондового рынка.</p> <p>Понятие и классификация операций с ценными бумагами. Эмиссионные операции с ценами бумагами. Инвестиционные операции с ценами бумагами. Клиентские операции с ценами бумагами. Словарь терминов по операциями на РЦБ.</p> <p>Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг. Виды и функции цен. Методы и факторы ценообразования. Факторы, определяющие курс ценных бумаг.</p> <p>Сущность портфельного инвестирования. Портфельные инвестиции как элемент экономической технологии. Цели и задачи портфельных инвестиций. Принципы формирования портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Содержимое портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Пассивная модель управления портфелем ценных бумаг. Активная модель управления портфелем ценных бумаг. Смешанный подход к управлению портфелем.</p>
--------	---

## **6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **Литература для самостоятельной работы студентов**

1. Злобина О. О., Антонов П. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент», специальности «Экономическая безопасность», - Ижевск: РИО Ижевская ГСХА, 2020. - 44 с. - Режим доступа: <http://portal.udsau.ru/index.php?q=docs&download=1&id=42622>; <https://lib.rucont.ru/efd/783537/info>

2. Федотова М. Ю., Носов А. В., Тагилова О. А., Новичкова О. В., Боряева Т. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 38.03.01 "Экономика" и по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность", - Пенза: РИО ПГАУ, 2017. - 239 с. - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/638441/info>

3. Балтин В. Э., Булатова Ю. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: практикум, - Оренбург: ОГУ, 2017. - 140 с. - Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/110705#1>

### **Вопросы и задания для самостоятельной работы (очная форма обучения)**

#### **Пятый семестр (64 ч.)**

Вид СРС: Аналитический обзор (13 ч.)

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой результат аналитико-синтетической переработки совокупности документов по определенному вопросу (проблеме, направлению), содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведения

Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (13 ч.)

Самостоятельное изучение вопроса, согласно рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы.

Вид СРС: Выполнение индивидуального задания (13 ч.)

Выполнение индивидуального задания предусматривает описание и расчет необходимого комплекса мероприятий по заданию преподавателя.

Вид СРС: Тест (подготовка) (13 ч.)

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Вид СРС: Контрольная работа (выполнение) (12 ч.)

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

### **Вопросы и задания для самостоятельной работы (очно-заочная форма обучения)**

#### **Всего часов самостоятельной работы (96 ч.)**

Вид СРС: Аналитический обзор (18 ч.)

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой результат аналитико-синтетической переработки совокупности документов по определенному вопросу (проблеме, направлению), содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведения

Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (18 ч.)

Самостоятельное изучение вопроса, согласно рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы.

Вид СРС: Выполнение индивидуального задания (20 ч.)

Выполнение индивидуального задания предусматривает описание и расчет необходимого комплекса мероприятий по заданию преподавателя.

Вид СРС: Тест (подготовка) (20 ч.)

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Вид СРС: Контрольная работа (выполнение) (20 ч.)

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

### **7. Тематика курсовых работ(проектов)**

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

## **8. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации**

### **8.1. Компетенции и этапы формирования**

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Разделы дисциплины
УК-11	3 курс,  Пятый семестр	Зачет	Раздел 1: Сущность, цели, задачи, методология и правила РЦБ.
УК-2	3 курс,  Пятый семестр	Зачет	Раздел 2: Организация, порядок проведения и документирование РЦБ.
ПК-3 ПК-6	3 курс,  Пятый семестр	Зачет	Раздел 3: Сущность, виды, характеристики ценных бумаг и портфельных инвестиций.

### **8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания**

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

Базовый уровень:

Пороговый уровень:

Уровень ниже порогового:

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации	
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет
Повышенный	5 (отлично)	зачтено
Базовый	4 (хорошо)	зачтено
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	не зачтено

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

### 8.3. Типовые вопросы, задания текущего контроля

Раздел 1: Сущность, цели, задачи, методология и правила РЦБ

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

1. Дайте характеристику исторического развития рынка ценных бумаг.
2. Дайте определение ценной бумаги.
3. Назовите составляющие финансового рынка.
4. Определите структуру рынка ценных бумаг и дайте краткую ее характеристику.
5. Сформулируйте, в чем состоит роль рынка ценных бумаг.
6. Какие основные функции выполняет рынок ценных бумаг.
7. Чем обусловлен особый характер деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Дайте характеристику исторического развития рынка ценных бумаг в России.
9. Основные этапы становления рынка ценных бумаг в России.
10. Назовите составляющие инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.

Раздел 2: Организация, порядок проведения и документирование РЦБ

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

1. Согласно чем происходит деление участников рынка ценных бумаг на «профессиональных» и «непрофессиональных».
2. Какие участники одновременно являются эмитентами и инвесторами в одном лице.
3. Какую роль на рынке играют биржевые посредники? Каковы их задачи и функции?
4. Чем функции саморегулируемых организаций в системе управления рынком ценных бумаг отличаются от функций органов государственного регулирования?
5. Какие существуют виды заявок на совершение биржевых сделок с ценными бумагами?
6. Какую роль на рынке играют депозитарии и регистраторы? Каковы их задачи и функции?
7. Какие возможны условия андеррайтинга?

8. Проанализировать функции андеррайтера?
9. Какие существуют ценовые условия андеррайтинга ценных бумаг?
10. Чем отличаются основные положения андеррайтингового и синдикационного договора?

Раздел 3: Сущность, виды, характеристики ценных бумаг и портфельных инвестиций

ПК-3 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять мероприятия налогового планирования

1. Какими свойствами характеризуются обыкновенные и привилегированные акции?
2. Каковы особенности понятий «дивиденд» и «ставка дивиденда»?
3. Охарактеризовать разновидности облигаций по месту выплаты доходов. По способу обеспечения обязательств.
4. Каковы особенности обращения веселей и чеков?
5. Проанализировать особенности обращения депозитных и сберегательных сертификатов.
6. Раскрыть экономическую сущность товарораспорядительных ценных бумаг – коносаментов, складских свидетельств, закладной.
7. Какова особенность обращения и получения дохода по инвестиционному паю.
8. Какими законодательными нормами регламентируется выпуск и обращение производных финансовых инструментов в российской практике?
9. Каковы особенности и возможности использования производных финансовых инструментов для осуществления различных стратегий участников рынка ценных бумаг?
10. Перечислите виды опционов.
11. Чем отражаются ожидания инвестора при покупке производных финансовых инструментов.
12. Перечислите виды еробумаг.

ПК-6 Способен выполнять аудиторское задание и оказывать прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью, консультационные услуги

1. Как можно оценить инвестиционную привлекательность фондовых инструментов?
2. Какие основные виды информации используются при движении рынка в современном техническом анализе?
3. Какой элемент цены на ценные бумаги является наиболее важным и почему?
4. Что означают фондовые индексы? Какую информацию можно получить по ним?
5. Чем должен заниматься портфельный менеджер?
6. Каковы основные этапы формирования портфелей ценных бумаг?

#### **8.4. Вопросы промежуточной аттестации**

##### **Пятый семестр (Зачет, ПК-3, ПК-6, УК-11, УК-2)**

1. Исторические аспекты развития рынка ценных бумаг
2. Объективная необходимость существования рынка ценных бумаг в рыночной экономике
3. Понятие финансового рынка и его составляющие (рынок ценных бумаг; рынок ссудного капитала; денежный рынок; рынок капиталов; рынок реальных активов)
4. Характеристика денежного рынка
5. Функции рынка ценных бумаг
6. Структура рынка ценных бумаг в зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг на рынок
7. Структура рынка ценных бумаг в зависимости от форм организации совершения сделок с ценными бумагами
8. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг в России
9. Структура участников рынка ценных бумаг. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

10. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с перераспределением свободного денежного капитала
11. Характеристика кассового и маржинального счетов
12. Виды биржевых приказов
13. Типы биржевых сделок на фондовой бирже в зависимости от сроков
14. Виды профессиональной деятельности, связанные с обеспечением обращения ценных бумаг (инфраструктурные виды деятельности)
15. Формы регулирования на рынке ценных бумаг
16. Ценная бумага как юридическая категория. Свойства ценной бумаги
17. Ценная бумага как экономическая категория: временные и пространственные характеристики
18. Ценная бумага как экономическая категория: рыночные характеристики
19. Акции: понятие и экономическая сущность
20. Обыкновенные и привилегированные акции
21. Виды стоимости акций: номинальная; эмиссионная; курсовая; балансовая; ликвидационная; истинная (внутренняя)
22. Виды доходов по акциям
23. Классификация акций
24. Общая характеристика и классификация облигаций
25. Доходность облигации
26. Характеристика государственных облигаций
27. Характеристика корпоративных облигаций
28. Понятие векселя. Переводный и простой вексель
29. Абстрактный, беспорный и безусловный характер обязательства, выраженного векселем
30. Индоссамент. Виды индоссамента. Отличие индоссамента от цессии
31. Депозитный сертификат: понятие и экономическая сущность
32. Сберегательный сертификат: понятие и экономическая сущность
33. Коносамент: понятие и экономическая сущность
34. Инвестиционный пай: понятие и экономическая сущность
35. Чек: понятие и экономическая сущность
36. Варрант, как сертификат: понятие и экономическая сущность
37. Варрант, как свидетельство торгового склада: понятие и экономическая сущность
38. Особенности деривативов – экономическая сущность
39. Опцион: понятие и экономическая сущность
40. Видов опциона и их характеристика
41. Фьючерс: понятие и экономическая сущность
42. Сущность портфельного инвестирования
43. Современная теория эффективного портфеля
44. Традиционный подход к управлению портфелем
45. Методы уклонения и удержания рисков при инвестировании
46. Концепция фундаментального анализа
47. Концепция технического анализа
48. Сущность и функции индексов фондового рынка
49. Операции с ценными бумагами: понятие, классификация
50. Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг
51. Становление Российского рынка ценных бумаг
52. Характеристика торговых систем (РТС, ММВБ, МФБ)
53. Понятие об электронном бизнесе (электронные торги)

54. Государственные ценные бумаги, характер эмиссии, методы оценки их стоимости и доходности

55. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги, цели эмиссии и характер размещения.

### **8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

#### **9. Перечень учебной литературы**

1. Злобина О. О., Антонов П. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», «Менеджмент», специальности «Экономическая безопасность», - Ижевск: РИО Ижевская ГСХА, 2020. - 44 с. - Режим доступа:

[http://portal.udsau.ru/index.php?q=docs&download=1&id=42622;](http://portal.udsau.ru/index.php?q=docs&download=1&id=42622)

<https://lib.rucont.ru/efd/783537/info>

2. Федотова М. Ю., Носов А. В., Тагирова О. А., Новичкова О. В., Боряева Т. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 38.03.01 "Экономика" и по специальности 38.05.01

"Экономическая безопасность", - Пенза: РИО ПГАУ, 2017. - 239 с. - Режим доступа:

<https://lib.rucont.ru/efd/638441/info>

3. Балтин В. Э., Булатова Ю. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: практикум, - Оренбург: ОГУ, 2017. - 140 с. - Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/110705#1>

4. Евсеева С. А., Чуваева А. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: [учебное пособие для самостоятельной работы для студентов в специальности 080502.65 Экономика и управление (по отраслям) очной, заочной и очно-заочной форм обучения], - Красноярск: СибГТУ, 2010. - 112 с. - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/336390/info>

#### **10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1. [www.micex.ru](http://www.micex.ru) - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)
2. [www.rts.ru](http://www.rts.ru) - Российская торговая система (РТС)
3. [www.spsex.ru](http://www.spsex.ru) - Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ)
4. [www.spbex.ru](http://www.spbex.ru) - Санкт-Петербургская фондовая биржа (ФБ СПб)
5. [www.nymex.com](http://www.nymex.com) - Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX),
6. [www.nyse.com](http://www.nyse.com) - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYMEX)
7. [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru) - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
8. [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru) - сервер раскрытия информации НАУФОР
9. [www.partad.ru](http://www.partad.ru) - Профессиональная ассоциация регистраторов трансферентов и депозитариев (ПАРТАД)
10. [www.mosfund.ru](http://www.mosfund.ru) - Московская фондовая биржа
11. <http://averages.dowjones.com/> - индексы Dow Jones
12. [www.frsd.ru](http://www.frsd.ru) - Первый Специализированный депозитарий
13. [www.fcsм.ru](http://www.fcsм.ru) - Федеральная служба по финансовым рынкам

#### **11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)**

Перед изучением дисциплины студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, изучить перечень рекомендуемой литературы, приведенной в рабочей программе дисциплины. Для эффективного освоения дисциплины рекомендуется посещать все виды занятий в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, необходимо получить у преподавателя индивидуальное задание по пропущенной теме. Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины студенту рекомендуется применять для решения задач, не обязательно связанных с программой дисциплины. Владение компетенциями дисциплины в полной мере будет подтверждаться Вашим умением ставить конкретные задачи, выявлять существующие проблемы, решать их и принимать на основе полученных результатов оптимальные решения. Основными видами учебных занятий для студентов по учебной дисциплине являются: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа студентов.

Формы работы	Методические указания для обучающихся
Лекционные занятия	<p>Работа на лекции является очень важным видом деятельности для изучения дисциплины, т.к. на лекции происходит не только сообщение новых знаний, но и систематизация и обобщение накопленных знаний, формирование на их основе идейных взглядов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и профессиональных интересов.</p> <p>Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии семинарского типа.</p> <p>Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.</p>
Лабораторные занятия	<p>При подготовке к занятиям и выполнении заданий студентам следует использовать литературу из рекомендованного списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.</p> <p>Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.</p> <p>Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению домашних заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проработать конспект лекций;</li> <li>- проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю);</li> <li>- изучить решения типовых задач (при наличии);</li> </ul>

	<p>- решить заданные домашние задания;</p> <p>- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.</p> <p>В конце каждого занятия типа студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии семинарского типа или на индивидуальные консультации.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний.</p> <p>Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций, рекомендуемой литературы; подготовку к занятиям семинарского типа в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время занятий.</p> <p>Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории на занятиях лекционного типа, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на занятиях семинарского типа, контроль знаний студентов.</p> <p>Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.</p> <p>Помимо самостоятельного изучения материалов по темам к самостоятельной работе обучающихся относится подготовка к практическим занятиям, по результатам которой представляется отчет преподавателю и проходит собеседование.</p> <p>При самостоятельной подготовке к практическому занятию обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по выполнению практических работ;</li> <li>- изучает информационные материалы;</li> <li>- подготавливает и оформляет материалы практических работ в соответствии с требованиями.</li> </ul> <p>В результате выполнения видов самостоятельной работы происходит формирование компетенций, указанных в рабочей программы дисциплины (модуля).</p>
<p>Практические занятия</p>	<p>Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Ими могут быть: выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), занятия-конкурсы и т.д. При устном выступлении по контрольным вопросам семинарского занятия студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно.</p> <p>Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект формируемых компетенций.</p>



По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить выводы, полученные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в течение семинара следует делать пометки. Более того, в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала обучающемуся следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.

При подготовке к занятиям студентам следует использовать литературу из рекомендованного списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению домашних заданий:

- проработать конспект лекций;
- проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю);
- изучить решения типовых задач (при наличии);
- решить заданные домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В конце каждого занятия студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии или на индивидуальные консультации.

### **Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами**

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
  - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- 3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
  - по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме.

## **12. Перечень информационных технологий**

Информационные технологии реализации дисциплины включают

### **12.1 Программное обеспечение**

1. Операционная система: Microsoft Windows 10 Professional. По подписке для учебного процесса. Последняя доступная версия программы. Astra Linux Common Edition. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.
2. Базовый пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Microsoft Office Standard 2016. Бессрочная лицензия. Договор №79-ГК/16 от 11.05.2016. Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Договор №0313100010014000038-0010456-01 от 11.08.2014. Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Договор №26 от 19.12.2013. Microsoft Office Professional Plus 2010. Бессрочная лицензия. Договор №106-ГК от 21.11.2011. Р7-Офис. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.

### **12.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. 1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений (<https://edu.1cfresh.com/>) со следующими приложениями: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Управление торговлей 8, 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С: Управление нашей фирмой, 1С: Зарплата и управление персоналом. Облачный сервис.
2. Информационно-справочная система (справочно-правовая система) «Консультант плюс». Соглашение № ИКП2016/ЛСВ 003 от 11.01.2016 для использования в учебных целях бессрочное. Обновляется регулярно. Лицензия на все компьютеры, используемые в учебном процессе.

## **13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)**

Оснащение аудиторий

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (практических занятий). Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, компьютерами с необходимым программным обеспечением, выходом в «Интернет» и корпоративную сеть университета
4. Помещение для самостоятельной работы. Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.