МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 584B07C0339DBE68C78EB54A7DFECB36CE19241C
Владелец: Бутенко Александр Федорович
Действителен: с 10.02.2022 по 06.05.2023

УТВЕРЖДАЮ.
Директор

_____**А.Ф. Бутенко**

«31» марта 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины Б1.В.01 «Рынок ценных бумаг»

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация «Экономическая безопасность и экспертиза деятельности хозяйствующих субъектов»

Факультет «Экономика и управление территориями»

Кафедра «Экономика и управление»

Форма обучения очная, заочная

Квалификация выпускника – экономист

Зерноград - 2022

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

1. ФГОС ВО – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ «14» апреля 2021 года. Приказ № 293.

2. Учебный план специализации «Экономическая безопасность и экспертиза деятельности хозяйствующих субъектов» (год начала подготовки 2022) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

Протокол №7 от « 24 » февраля 2022г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» одобрена на заседании кафедры «Экономика и управление».

Протокол № 7 от « 24 » марта 2022 г.

Заведующий кафедрой
к.т.н., доцент А.Ф. Рева

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Протокол №5 от «29» марта 2022 г.

Председатель методической комиссии
к.э.н., доцент Н. В. Чумакова

Разработчик:
к.э.н., доцент А.С. Панасюк

Содержание

1. Вводная часть..... 4
1.1 Цели освоения учебной дисциплины..... 4
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО..... 4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций…….. 4
2.Основная часть..... 6
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы..... 6
2.2. Содержание учебной дисциплины..... 7
2.2.1 .Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля..... 10
2.2.2. Практические занятия…….……..... 11
2.3. Самостоятельная работа студента..... 16
3. Образовательные технологии..... 17
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины ……..... 20
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств..... 20
4.2. Примерные темы рефератов 22
4.3. Тесты текущего контроля..... 23
4.4. Технические средства контроля (решение учебные задач)…..... 40
4.5. Вопросы к зачету…….……..….. 42
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины … 44
5.1. Основная литература..... 44
5.2. Дополнительная литература..... 45
5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы..... 46
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса…… 46
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся ……. 48
6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины……..... 49
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ... 51
Приложение 1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Приложение 2 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области закономерностей формирования и организации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как альтернативного источника финансирования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующих и изучаемых в данный момент дисциплин: «Математика», «Культура речи и деловое общение», «Экономическая теория», «Статистика».

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: «Управление проектами», «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов», «Экономическая оценка инвестиций».

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения	
		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Формируемые знания, умения и навыки
1	2	3	4
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1 Знает основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в профессиональной деятельности; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений.	Знать: понятие, классификацию и функции рынка ценных бумаг, основные его структурные элементы и механизм функционирования, виды ценных бумаг; законодательные документы регламентирующие деятельность на рынке ценных бумаг; критерии оценки экономической эффективности инвестиций; методы оценки показателей стоимости и доходности по основным видам ценных бумаг.

1	2	3	4
		УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений в различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планирует деятельность с учетом экономически оправданных затрат, направленных на достижение результата. УК-10.3 Владеет методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников.	Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат рынка ценных бумаг и законодательные документы, регламентирующие его деятельность; оценивать экономическую эффективность инвестиций; проводить расчет, анализ и оценку стоимости и доходности по основным видам ценных бумаг. Владеть: теоритическими и практическими навыками в сфере механизма функционирования рынка ценных бумаг; навыками принятия обоснованных экономических решений при инвестировании в ценные бумаги на основе проведенного анализа.
ПК-1	Способен проводить экономические расчеты, направленные на идентификацию, анализ и оценку рисков	ПК-1.1 Знает характеристики ситуации неопределенности, основные принципы оценки риска; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения.	Знать: понятие и классификацию рисков на рыке ценных бумаг, принципы управления рисками; методы оценки и стратегии управления рисками на рынке ценных бумаг. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в области оценки рисков; проводить анализ и оценку рисков на рынке ценных бумаг для управления инвестициями. Владеть: навыками проведения экономического анализа и оценки рисков с целью снижения их влияния на инвестиции в ценные бумаги.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид работы		**Всего часов/ зач. единиц**	**Семестр**
			8
Аудиторные занятия (всего)		**54**	**54**
В том числе:			
Лекции (Л)		**18**	**18**
Практические занятия (ПЗ)		**36**	**36**
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего)		**54**	**54**
в том числе			
Курсовой проект (работа)	КП	**-**	**-**
	КР	**-**	**-**
Другие виды СРС:			
Проработка лекций, учебной и методической литературы		**42**	**42**
Реферат (Реф)		**6**	**6**
Решение учебных задач, разбор практических ситуаций		**6**	**6**
СРС в период промежуточной аттестации		**-**	**-**
Вид промежуточной аттестации	Зачет (З) Зачет с оценкой (ЗО)	**3**	**3**
	Экзамен (Э)	**-**	**-**
ИТОГО:	часов	**108**	**108**
Общая трудоемкость	зач. единиц	**3**	**3**

Заочная форма обучения

Вид работы		**Всего часов/ зач. единиц**	**Семестр**
			5
Аудиторные занятия (всего)		**12**	**12**
В том числе:			
Лекции (Л)		**4**	**4**
Практические занятия (ПЗ)		**8**	**8**
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего)		**92**	**92**
в том числе			
Курсовой проект (работа)	КП	**-**	**-**
	КР	**-**	**-**
Другие виды СРС:			
Проработка лекций, учебной и методической литературы		**86**	**86**
Решение учебных задач, разбор практических ситуаций		**6**	**6**
СРС в период промежуточной аттестации		**4**	**4**
Вид промежуточной аттестации	Зачет (З) Зачет с оценкой (ЗО)	**3**	**3**
	Экзамен (Э)	**-**	**-**
ИТОГО:	часов	**108**	**108**
Общая трудоемкость	зач. единиц	**3**	**3**

2.2. Содержание учебной дисциплины

Содержание разделов учебной дисциплины

№ семестра очн. (заочн.)	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Содержание раздела в дидактических единицах	Коды индикаторов достижения компетенций
1	2	3	4
8 (5)	**1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.**	**1.1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.** Понятие «рынок ценных бумаг». Разновидности РЦБ. Понятие «фондового рынка», «денежного рынка», «рынка капиталов». Функции РЦБ (характеристика общерыночных и специфический функций РЦБ). Понятие «ценной бумаги». Классификация ЦБ (основные, производные; государственные, негосударственные; долговые, долевые ЦБ и платежные и товарораспорядительные документы). Понятие «эмиссионной ЦБ» и ее признаки. Понятие «доходность» ЦБ и виды дохода по ЦБ.	УК-10.1
		1.2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Понятие «участники рынка ЦБ». Государство как участники РЦБ. Эмитенты ЦБ. Инвесторы (индивидуальные, стратегические, институциональные). Профессиональные участники РЦБ. Характеристика и основные элементы брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ЦБ. Представители учетной системы РЦБ (клиринговая, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ). Организаторы торговли на РЦБ.	УК-10.1
		1.3. Эмиссия ценных бумаг. Понятия «эмиссия ЦБ», размещение, выпуск и дополнительный выпуск ЦБ. Формы эмиссии. Этапы процесса эмиссии (принятие решения о выпуске ЦБ, утверждение решения о выпуске ЦБ, государственная регистрация выпусков эмиссионных ЦБ, размещение и отчет об итогах выпуска ЦБ). Недобросовестная эмиссия.	УК-10.1, УК-10.2

1	2	3	4
8 (5)	**2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.**	**2.1. Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам.** Понятие «фондовой биржи». Участники торгов на фондовой бирже. Понятие «листинг». Функции фондовой биржи. Внебиржевой РЦБ. Характеристика крупнейших фондовых бирж мира (Нью-Йоркская, Токийская, Лондонская биржи, Московская межбанковская валютная биржа и фондовая биржа Российской торговой системы). Понятие «фондовый индекс». Классификация биржевых фондовых индексов. Функции биржевых индексов.	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3
		2.2. Акции и облигации. Понятие «акция» и «облигация». Виды акций и облигаций. Размещений акций. Понятие «дивидендов по акциям». Условия выплаты дивидендов. Виды стоимости акций. Доход по облигациям (дисконт). Основные показатели дисконтной и купонной облигации.	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3
		2.3. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Ценные бумаги кредитных организаций. Понятие «государственной ценной бумаги». Основные виды государственных ЦБ (государственные краткосрочные обязательства, облигации внутреннего валютного займа, облигации государственного сберегательного займа, государственные жилищные сертификаты, облигации федеральных займов). Муниципальные облигации и их классификации (от цели выпуска, от обеспечения, сроков обращения, от дохода и т.д.). Оценка доходности муниципальных ценных бумаг. Понятие «сберегательный сертификат» и его признаки. Цессия, цедент, цессионарий и бенефициар. Основные показатели банковских сертификатов. Понятие «чек», особенности и реквизиты чеков. Разновидности чеков.	УК-10.1, УК-10.3
8 (5)	**3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.**	**3.1. Инфраструктура рынка ценных бумаг и его государственное регулирование** Понятие «регулирование РЦБ». Основные субъекты и методы регулирования РЦБ. Функции Федеральной службы по финансовым рынкам. Понятие «саморегулируемая организация РЦБ». Права саморегулируемой организации. Основные законодательные документы регламентирующие деятельность на рынке ценных бумаг.	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3
		3.2. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Понятие «раскрытие информации» и ее формы. Понятие «система раскрытия информации». Аспекты раскрытия информации (инвестиционный и законодательный). Раскрытие информации на этапах эмиссии ЦБ. Виды раскрываемой информации на рынке ЦБ.	УК-10.1, УК-10.2

1	2	3	4
		3.3. Риски на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. Понятие и классификация рисков на РЦБ. Принципы управления риском. Стратегии по снижению риска на фондовом рынке. Метод оценки риска с помощью его стоимостного выражения (метод Value at Risk). Страхование как метод управления рисками. Управление инвестициями в ЦБ. Цели инвестирования. Принципы при управлении инвестициями в ценные бумаги. Виды инвестиционных стратегий. Виду управления ЦБ (пассивное и активное). Портфельное инвестирование и ее основные виды стратегий.	УК-10.1, УК-10.2, ПК-1.1

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Очная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Л	ЛР	ПЗ	СРС	всего	
8	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	6	-	12	18	36	УО-1, ПР-1, ПР-4
8	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	6	-	12	18	36	УО-1, ПР-1, ТС-2, ПР-4
8	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	6	-	12	18	36	УО-1, ПР-1, ПР-4
8	Зачет	-	-	-	-	-	УО-2
	ИТОГО:	**18**	**-**	**36**	**54**	**108**	

Заочная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости
		Л	ЛР	ПЗ	СРС	всего	
5	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	2	-	2	28	32	УО-1
5	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	-	-	4	36	40	УО-1, ТС-2
5	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	2	-	2	28	32	УО-1
5	Зачет	-	-	-	-	4	УО-2
	ИТОГО:	**4**	**-**	**8**	**92**	**108**	

Примечание:

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 – зачет.

2.2.2. Практические занятия

Очная форма обучения

№ п\п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Наименование практических занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1	8	**1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.**	Практическое занятие №1.1. **Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.** Место РЦБ в финансовом рынке. Отличия фондового рынка от РЦБ, и рынка капитала и денежного рынка. Понятие «ценные бумаги». Финансовые инструменты РЦБ. Виды ценных бумаг. Основные и производные ЦБ. Формы выпуска эмиссионных ЦБ. Понятие «дохода» и «доходности» по ЦБ. Определение Текущего и конечного дохода, текущей и конечной доходности. Процесс передачи именных, предъявительских и ордерных ЦБ.	4
2	8		Практическое занятие №1.2. **Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.** Группы инвесторов на рынке ЦБ. Основные виды деятельности на рынке РЦБ. Требования к профессиональным участникам РЦБ. Понятие «брокер» и «дилер». Особенности брокерской и дилерской деятельности. Понятие реестр ЦБ. Держатель реестра. Депозитарная и клиринговая деятельность. Совмещение профессиональных видов деятельности на РЦБ.	4
3	8		Практическое занятие №1.3. **Эмиссия ценных бумаг.** Понятие «размещение эмиссионных ЦБ». Первичный и вторичный РЦБ. Открытое и закрытое размещение ЦБ. Этапы процесса эмиссии ЦБ. Основные разделы документа «Решение о выпуске ЦБ». Основные разделы документа «Проспект эмиссии ЦБ». Основные разделы документа «Отчет об итогах выпуска ЦБ». Размещение и варианты размещения ЦБ. Недобросовестная эмиссия. Причины приостановления эмиссии или признание ее не действительной.	4

1	2	3	4	5
4	8	**2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.**	Практическое занятие №2.1. **Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам.** Понятие «фондовая биржа». Участники торгов на фондовой бирже. Внебиржевой рынок ЦБ. Характеристика крупнейших мировых фондовых бирж. Понятие «фондового индекса». Классификация индексов. Функции биржевых индексов.	2
5	8		Практическое занятие №2.2. **Биржевые приказы и сделки.** Понятие «биржевой приказ». Классификация биржевых приказов. Виды биржевых сделок. Фьючерсные сделки. Фьючерсная цена. Условные срочные сделки. Пролонгационные срочные сделки. Разновидности пролонгационной сделки (репорт и депорт).	2
6	8		Практическое занятие №2.3. **Акции.** Понятие «акции». Основные свойства акций. Виды акций (обыкновенные и привилегированные). Размер дивиденда и ликвидационная стоимость. Кумулятивные и конвертируемые привилегированные акции. Понятие «размещенные» и «объявленные» акции. Права владельцев голосующих акций. Понятие «дивиденда». Случаи выплаты дивидендов. Виды стоимости акций. Показатели характеризующие стоимость акций.	2
7	8		Практическое занятие №2.4. **Облигации.** Понятие «облигации». Номинальная стоимость облигаций. Именные бездокументарные и документарные на предъявителя облигации. Отличие облигаций от акций. Доход по облигациям (дисконт). Показатели дисконтной облигации и купонной облигации.	2
8	8		Практическое занятие №2.5. **Государственные и муниципальные ценные бумаги.** Понятие «государственной ценной бумаги». Основные виды государственных ЦБ (государственные краткосрочные обязательства, облигации внутреннего валютного займа, облигации государственного сберегательного займа, государственные жилищные сертификаты, облигации федеральных займов). Муниципальные облигации и их классификации (от цели выпуска, от обеспечения, сроков обращения, от дохода и т.д.). Оценка доходности муниципальных ценных бумаг.	2

1	2	3	4	5
9	8		Практическое занятие №2.6. **Ценные бумаги кредитных организаций.** Понятие «сберегательный сертификат» и его признаки. Цессия, цедент, цессионарий и бенефициар. Основные показатели банковских сертификатов. Понятие «чек», особенности и реквизиты чеков. Разновидности чеков.	2
10	8	**3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.**	Практическое занятие №3.1. **Инфраструктура рынка ценных бумаг и его государственное регулирование.** Понятие «регулирование РЦБ». Основные субъекты и методы регулирования РЦБ. Функции Федеральной службы по финансовым рынкам. Понятие «саморегулируемая организация РЦБ». Права саморегулируемой организации. Основные законодательные документы регламентирующие деятельность на рынке ценных бумаг.	4
11	8		Практическое занятие №3.2. **Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.** Понятие «раскрытие информации» и ее формы. Понятие «система раскрытия информации». Аспекты раскрытия информации (инвестиционный и законодательный). Раскрытие информации на этапах эмиссии ЦБ. Виды раскрываемой информации на рынке ЦБ.	4
12	8		Практическое занятие №3.3. **Риски на рынке ценных бумаг и основы инвестирования.** Понятие и классификация рисков на РЦБ. Принципы управления риском. Стратегии по снижению риска на фондовом рынке. Метод оценки риска с помощью его стоимостного выражения (метод Value at Risk). Страхование как метод управления рисками. Управление инвестициями в ЦБ. Цели инвестирования. Принципы при управлении инвестициями в ценные бумаги. Виды инвестиционных стратегий. Виду управления ЦБ (пассивное и активное) и их характеристика. Портфельное инвестирование и ее основные виды стратегий.	4
Итого:				**36**

Заочная форма обучения

№ п\п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Наименование практических занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1	5	**1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.**	Практическое занятие №1 **Эмиссия ценных бумаг.** Понятие «размещение эмиссионных ЦБ». Первичный и вторичный РЦБ. Открытое и закрытое размещение ЦБ. Этапы процесса эмиссии ЦБ. Основные разделы документа «Решение о выпуске ЦБ». Основные разделы документа «Проспект эмиссии ЦБ». Основные разделы документа «Отчет об итогах выпуска ЦБ». Размещение и варианты размещения ЦБ. Недобросовестная эмиссия. Причины приостановления эмиссии или признание ее не действительной.	2
2	5	**2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.**	Практическое занятие №2 **Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам.** Понятие «фондовая биржа». Участники торгов на фондовой бирже. Внебиржевой рынок ЦБ. Характеристика крупнейших мировых фондовых бирж. Понятие «фондового индекса». Классификация индексов. Функции биржевых индексов.	2
3	5		Практическое занятие №3 **Акции. Облигации.** Понятие «акции». Основные свойства акций. Виды акций (обыкновенные и привилегированные). Размер дивиденда и ликвидационная стоимость. Кумулятивные и конвертируемые привилегированные акции. Понятие «размещенные» и «объявленные» акции. Права владельцев голосующих акций. Понятие «дивиденда». Случаи выплаты дивидендов. Виды стоимости акций. Показатели характеризующие стоимость акций. Понятие «облигации». Номинальная стоимость облигаций. Именные бездокументарные и документарные на предъявителя облигации. Отличие облигаций от акций. Доход по облигациям (дисконт). Показатели дисконтной облигации и купонной облигации.	2

1	2	3	4	5
4	5	**3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.**	Практическое занятие №4 **Риски на рынке ценных бумаг и основы инвестирования.** Понятие и классификация рисков на РЦБ. Принципы управления риском. Стратегии по снижению риска на фондовом рынке. Метод оценки риска с помощью его стоимостного выражения (метод Value at Risk). Страхование как метод управления рисками. Управление инвестициями в ЦБ. Цели инвестирования. Принципы при управлении инвестициями в ценные бумаги. Виды инвестиционных стратегий. Виду управления ЦБ (пассивное и активное) и их характеристика. Портфельное инвестирование и ее основные виды стратегий.	2
Итого:				**8**

2.3. Самостоятельная работа студента

Виды СРС:

Очная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4
8	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	16
		Написание рефератов к разделу 1	2
	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	10
		Решение учебных задач, разбор практических ситуаций	6
		Написание рефератов к разделу 2	2
	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	16
		Написание рефератов к разделу 3	2
ИТОГО часов в семестре:			**54**

Заочная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4
5	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	28
	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	30
		Решение учебных задач, разбор практических ситуаций	6
	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	Проработка лекций, учебной и методической литературы	28
ИТОГО часов в семестре:			**92**

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Очная форма обучения

Наименование модуля	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Особенности проведения занятий (индивидуальные/ групповые)
1	2	3	4	5
1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	8	Лекции № 1.1, 1.3.	Лекция – визуализация; проблемная лекция	Групповые
	8	Лекция № 1.2	Лекция	Групповые
	8	Практические занятия №1.1, 1.2	Классические дискуссия, рефераты.	Групповые
	8	Практическое занятие № 1.3	Семинар, рефераты	Групповые
2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	8	Лекции № 2.1, 2.2	Лекции	Групповые
	8	Лекция № 2.3	Лекция - визуализация	Групповые
	8	Практические занятия №2.1, 2.2	Деловая игра «Биржа»; деловая игра «Интересы работников, акционеров и менеджеров в акционерном обществе», рефераты, решение задач	Групповые
	8	Практические занятия № 2.3, 2.4, 2.5, 2.6	Семинар, рефераты, решение задач	Групповые
3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	8	Лекции № 3.1, 3.3	Лекции	Групповые
	8	Лекция № 3.2	Проблемная лекция	Групповые
	8	Практические занятия №3.1, 3.2	Семинар, рефераты	Групповые
	8	Практическое занятие № 3.3	Проблемная дискуссия, рефераты	Групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:

- лекции – 8 часов;
- практические занятия – 10 часов.

Заочная форма обучения

Наименование модуля	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Особенности проведения занятий (индивидуальные/ групповые)
1	2	3	4	5
1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	5	Лекция № 1	Лекция	Групповые
	5	Практическое занятие № 1	Семинар	Групповые
2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	5	Практическое занятие №2	Проблемная дискуссия; деловая игра «Биржа»;	Групповые
	5	Практическое занятие №3	Семинар; деловая игра «Интересы работников, акционеров и менеджеров в акционерном обществе»; решение задач	Групповые
3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	5	Лекция № 2	Проблемная лекция	Групповые
	5	Практическое занятие № 4	Проблемная дискуссия	Групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
- лекции – 2 часов;
- практические занятия – 4 часов.

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться:

- электронная информационно-образовательная среда Института;
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber);
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте;
- онлайн видеоконференция в Zoom;
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Очная форма обучения

№ семестра	Виды контроля и аттестации (ВК, Тат, ПрАт*)	Коды индикаторов достижения компетенций	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Оценочные средства		
				Форма	Количество вопросов и заданий	Кол-во независимых вариантов
8	Тат-1	УК-10.1, УК-10.2	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	УО-1	12	-
				ПР-1	14	2
				ПР-4	10	-
8	Тат-2	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	УО-1	16	-
				ПР-1	25	2
				ТС-2	4	3
				ПР-4	13	-
8	Тат-3	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, ПК-1.1	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	УО-1	17	-
				ПР-1	25	2
				ПР-4	12	-
8	ПрАт	Зачет		УО-2	45	

Заочная форма обучения

№ семестра	Виды контроля и аттестации (ВК, Тат, ПрАт*)	Коды индикаторов достижения компетенций	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Оценочные средства		
				Форма	Количество вопросов и заданий	Кол-во независимых вариантов
5	Тат-1	УК-10.1, УК-10.2	1.Основы функционирования рынка ценных бумаг.	УО-1	12	-
5	Тат-2	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3	2.Фондовая биржа. Основные виды ценных бумаг.	УО-1	16	-
				ТС-2	4	3
5	Тат-3	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, ПК-1.1	3.Актуальные вопросы деятельности фондового рынка.	УО-1	17	-
5	ПрАт	Зачет		УО-2	45	

4.2. Примерные темы рефератов (ПР-4)

Модуль 1 (Тат-1)

1. Роль и место ценных бумаг в экономике страны.
2. Основные функции рынка ценных бумаг.
3. Ценные бумаги с фиксированным доходом: понятие, отличительные особенности.
4. Формирование российского рынка долговых ценных бумаг.
5. Фондовый кризис и его влияние на взаимосвязь сегментов финансового рынка.
6. Производные инструменты на фондовом рынке России.
7. Дилеры на рынке ценных бумаг: права и обязанности.
8. Траст на рынке ценных бумаг.
9. Депозитарная деятельность: проблемы и тенденции.
10. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития.

Модуль 2 (Тат-2)

1. Роль муниципальных займов в становлении экономики России.
2. Корпоративные облигации российских эмитентов.
3. Рынок корпоративных ценных бумаг как механизм перераспределения собственности.
4. Муниципальные облигационные займы: опыт и тенденции.
5. Инфраструктура фондового рынка.
6. Рынок регистрационных услуг: воздействие кризиса.
7. Вторичная эмиссия: роль эмитента и инвестора.
8. Взаимодействие регулирующих и правоохранительных органов на рынке ценных бумаг.
9. Андеррайтинг: возможности на российском РЦБ.
10. Политический риск в России и фондовый рынок.
11. Фондовые индексы на РЦБ: российский опыт.
12. Опционы как инструмент для частных инвестиций.
13. Вексель: российская практика применения.

Модуль 3 (Тат-3)

1. Государственное регулирование как основа деятельности РЦБ.
2. Сегментация российского фондового рынка.
3. Перспективы развития инфраструктуры РЦБ.
4. Российский рынок срочных контрактов: современное состояние и перспективы развития.
5. Рынок государственных обязательств: причины кризиса и перспективы возрождения.
6. Рынок государственных ценных бумаг: значение, пути развития.
7. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами.
8. Ценные бумаги в деятельности банков.
9. Роль ФКЦБ в регулировании рынка ценных бумаг.
10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
11. Уроки финансового кризиса 1997-98гг. и 2008г.
12. Налоговый контроль за деятельностью профессиональных участников РЦБ.

4.3. Тесты текущего контроля (ПР-1)

Модуль 1 (Тат-1)

Вариант 1

1. **Положения, относящиеся к функциям рынка ценных бумаг.**

а) перераспределение прав собственности на базовые активы;
б) обеспечение предприятий средствами производства;
в) возможность сохранения и увеличения свободных средств инвесторов;
г) сбыт продукции производственных предприятий.

2. **Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором …**

а) первичные дилеры торгуют государственными ценными бумагами;
б) эмитент впервые представляет свои ценные бумаги;
в) инвестор впервые выходит на фондовый рынок.

3. **Положения, характеризующие рынок ценных бумаг в зависимости от его организованности.**

а)каждый организованный рынок ценных бумаг является биржевым;
б)организованный рынок образуют только лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в)внебиржевой рынок может быть только неорганизованным;
г) главная задача биржевого рынка – формирование равновесных рыночных цен.

4. **Виды рынков ценных бумаг по видам ценных бумаг и срокам их обращения**

а) первичный и вторичный рынок;
б) биржевой и внебиржевой рынок;
в) денежный рынок и рынок капитала;
г) спотовый и срочный рынок.

5. **Секьюритизация – это …**

а) защита ценных бумаг от подделки;
б) выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов;
в) защита инвестора от процентного риска.

6. **Срочные ценные бумаги – это бумаги …**

а) оплаченные в течение ближайших двух дней после заключения контракта на их покупку;
б) оплата которых будет осуществляться через определенное время в будущем
в) выпущенные на определенный срок;
г) гасимые.

7. **Права, удостоверяемые ценными бумагами, могут принадлежать:**

а) лицу, указанному в ценной бумаге;
б) организации, осуществляющей доверительное управление ценной бумагой;
в) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти права или назначать своим приказом другое лицо;
г) предъявителю ценной бумаги.

8. **Выберите правильные положения, характеризующие дилерскую деятельность.**

а) дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных

интересах;
б) дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным ценам;
в) дилер не может осуществлять брокерскую деятельность;
г) при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности действия указанных цен.

9. Эмитенты на рынке ценных бумаг …
а) привлекают денежные средства с помощью выпуска ценных бумаг;
б) получаю деньги за счет продажи ценных бумаг;
в) вкладывают в ценные бумаги временно свободные денежные средства.

10. В России ценными бумагами являются:
а) облигации;
б) векселя;
в) сберегательные сертификаты;
г) страховые полисы.

11. Ценная бумага на имя первого держателя с оговоркой «приказу», является
а) долевой;
б) ордерной.

12. В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности относится совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основе договора:
а) поручения;
б) займа;
в) хранения;
г) комиссии

13. Рынки ценных бумаг по порядку обращения подразделяются на:
а) первичный;
б) международный;
в) вторичный;
г) региональный.

14. Непосредственными участниками биржевых торгов являются:
а) инвесторы;
б) эмитенты;
в) фондовые посредники (брокеры и дилеры);
г) организации, предоставляющие услуги на рынке ценных бумаг (биржа, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации и др.)

Вариант 2

1. Положения, характеризующие рынок ценных бумаг в зависимости от свойств ценных бумаг.
а) на денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до шести месяцев;
б) на денежном рынке обращаются только ценные бумаги сроком до одного года;
в) на фондовом рынке обращаются только ценные бумаги сроком более одного года;

г) на фондовом рынке обращаются ценные бумаги сроком более одного года и все инвестиционные ценные бумаги;
д) эмитент привлекает необходимые ему денежные средства на первичном рынке.

2. Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения на …
а) первичный и вторичный рынок;
б) биржевой и внебиржевой рынок;
в) денежный рынок и рынок капитала;
г) спотовый и срочный рынок.

3. Ценные бумаги, которые принято относить к инструментам денежного рынка
а) привилегированные акции;
б) векселя;
в) депозитные сертификаты;
г) среднесрочные облигации.

4. Положения, характеризующие рынок ценных бумаг в зависимости от его организованности.
а) каждый организованный рынок ценных бумаг является биржевым;
б) организованный рынок образуют только лицензированные профессиональные участники рынка ценных бумаг;
в) внебиржевой рынок может быть только неорганизованным;
г) главная задача биржевого рынка – формирование равновесных рыночных цен.

5. **Положения, характеризующие юридические особенности ценных бумаг.**
а) для осуществления закреплённых в ценной бумаге прав необходимо доказательство права на саму ценную бумагу;
б) ценной бумагой может быть удостоверен любой набор прав, определённый эмитентом;
в) ценные бумаги удостоверяют субъективные права.

6. **Ликвидность ценной бумаги – это ее способность …**
а) приносить доход;
б) обращаться на рынке диктуется;
в) быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной рыночной цене.

7. **Положения, характеризующие экономические особенности ценных бумаг.**
а) ликвидность ценных бумаг определяется рынком и не зависит от обращаемости;
б) надежность ценных бумаг определяется риском потери вложенных средств;
в) текущая доходность не может быть отрицательной величиной;
г) курсовая доходность не может быть отрицательной величиной.

8. **Положения, характеризующие брокерскую деятельность**.
а) брокер осуществляет сделки с ценными бумагами по распоряжению клиента за его счёт;
б) вознаграждение брокера зависит от доходности операции клиента;
в) брокеру законодательно не запрещено использовать денежные средства клиента в своих интересах;
г) брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги.

9. **Положения, характеризующие деятельность по управлению ценными бумагами.**
   а) в состав управляемого имущества входят денежные средства и ценные бумаги, полученные в доверительное управление, а также в результате управления;
   б) имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности управляющего до окончания срока действия договора управления;
   в) имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности клиента.

10. По месту обращения ценные бумаги бывают:
   а) кассовые;
   б) международные;
   в) региональные;
   г) первичные.

11. **К ценным бумагам, позволяющим страховать риски финансовых потерь на рынке ценных бумаг, относятся:**
   а) акции;
   б) облигации;
   в) фьючерсы;
   г) опционы;
   д) варранты.

12.Что общего между бессрочной облигацией, обыкновенной акцией нулевым темпом прироста дивидендов и бессрочной привилегированно акцией:
   а) получение процентного дохода;
   б) получение дисконтного дохода;
   в) неограниченный срок существования;
   г) получение процентного и дисконтного дохода.

13. Деятельность в качестве инвестора на РЦБ лицензированию
   а) подлежит;
   б) не подлежит

14. **Может ли эмитент самостоятельно вести реестр владельцев собственных эмиссионных ценных бумаг**:
   а) может;
   б) не может;
   в) может, только при получении лицензии ФКЦБ.
   г) может, если число акционеров не превышает 500.

Модуль 2 (Тат-2)

Вариант 1

1. **Положения, характеризующие свойства привилегированных акций.**
   а) очередность привилегированных акций при текущих выплатах и при ликвидации – перед обыкновенными акциями;
   б) очередность привилегированных акций при текущих выплатах и при ликвидации – перед облигациями;
   в) не существует вопросов, по которым привилегированные акции участвуют в голосованиях, если дивиденды выплачиваются полностью и в предусмотренный

срок;
г) если нарушены обязательства по выплате дивидендов, привилегированные акции получают право голоса по всем вопросам

2. **Положения, характеризующие свойства обыкновенных акций.**
а) все обыкновенные акции АО равны в правах и по номиналу независимо от времени выпуска;
б) доля суммарного номинала обыкновенных акций в уставном капитале АО не может быть менее 75%;
в) доля суммарного номинала обыкновенных акций в уставном капитале АО не может быть более 75%;
г) очередность обыкновенных акций при выплате дивидендов и при ликвидации – последняя.

3. **Положения, характеризующие виды цен на акции.**
а) номинальная цена акции отражает сумму, внесённую в уставный капитал;
б) эмиссионная цена акции не может быть меньше номинальной;
в) курсовая цена акции не может быть меньше эмиссионной;
г) балансовая цена акции не может быть меньше номинальной.

4. **Положения, характеризующие приобретение эмитентом собственных акций.**
а) суммарный номинал приобретаемых акций не может превышать 10% от уставного капитал;
б) в России разрешено приобретение эмитентом собственных акций только по решению акционеров или на открытом рынке на общих основаниях;
в) в России разрешено приобретение эмитентом собственных акций только по решению акционеров или совета директоров;
г) решение о приобретении собственных акций с целью погашения не может быть принято советом директоров.

5. **Положения, характеризующие права, закрепляемые в акциях.**
а) право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
б) право на участие в управлении акционерным обществом путём голосования на общем собрании акционеров;
в) право на часть имущества акционерного общества.

6. **В соответствии с российским законодательством акции могут выпускаться …**
а) именные;
б) на предъявителя;
в) привилегированные;
г) обыкновенные;
д) дробные.

7. **Положения, характеризующие фундаментальные показатели акций.**
а) отношение процентного изменения цены акции к процентному изменению индекса акций – это коэффициент «альфа»;
б) отношение процентного изменения цены акции к процентному изменению индекса акций – это коэффициент «бета»;
в) EPS – чистая прибыль, приходящаяся на одну размещённую обыкновенную акцию;
г) P/E –отношение рыночной цены акции к чистой прибыли, приходящейся на одну акцию;

д) P/E –отношение чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, к рыночной цене акции.

8. **Положения, характеризующие свойства еврооблигаций.**
   а) размещение еврооблигаций производится одновременно на рынках нескольких стран;
   б) регулирование еврооблигаций осуществляется национальными органами эмитента и всех стран размещения;
   в) регулирование еврооблигаций осуществляется Ассоциацией участников международного рынка капиталов;
   г) обращение еврооблигаций происходит только на ведущих мировых биржах.

9. **Виды облигаций в зависимости от способа выплаты дохода по ним.**
   а) дисконтные облигации, не предусматривающие процентных выплат;
   б) облигации с постоянной процентной ставкой на весь срок обращения;
   в) облигации с фиксированной ставкой для каждого процентного периода.

10. **Положения, характеризующие особенности биржевых облигаций.**
    а) биржевые облигации выпускаются без государственной регистрации их выпуска, проспекта облигаций и отчета об итогах их выпуска;
    б) размещение биржевых облигаций – только биржевое, обращение – биржевое и внебиржевое;
    в) размещать биржевые облигации на фондовой бирже могут только хозяйственные общества, корпорации, МФО, акции или облигации которых обращаются на этой фондовой бирже;
    г) суммарный номинал биржевых облигаций не может превышать размер уставного капитала эмитента.

11. **Положения, характеризующие виды корпоративных облигаций в России с залоговым обеспечением.**
    а) облигации, обеспеченные залогом недвижимого имущества;
    б) облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг;
    в) облигации, обеспеченные поступлениями от реализации инвестиционного проекта.

12. **Публикуемые документы, предваряющие выпуск государственных (муниципальных) ценных бумаг.**
    а) генеральные условия выпуска и обращения ценных бумаг;
    б) условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
    в) проспект ценных бумаг;
    г) решение об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг.

13. **Положения, характеризующие соотношение государственных и муниципальных ценных бумаг в России.**
    а) законодательно к государственным относятся только ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ
    б) законодательно к государственным относятся ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ и субъекта РФ
    в) законодательно к муниципальным относятся ценные бумаги, выпускаемые ис-

полнительными органами местного самоуправления

14. **Положения, характеризующие разделение государственных (муниципальных) ценных бумаг на внутренние и внешние обязательства.**
а) РФ может иметь внешние и внутренние обязательства;
б) субъекты РФ могут иметь внешние и внутренние обязательства;
в) субъекты РФ могут иметь только внутренние обязательства;
г) органы местного самоуправления могут иметь внешние и внутренние обязательства.

15. **Нормативные акты, регламентирующие выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг**
а) ГК РФ;
б) Бюджетный кодекс РФ;
в) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
г) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг».

16. **Публикуемые документы, которые предваряют выпуск государственных (муниципальных) ценных бумаг**
а) генеральные условия выпуска и обращения ценных бумаг;
б) условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
в) проспект ценных бумаг.

17. **Положения, характеризующие сходство векселя и чека.**
а) чек предназначен для решения тех же экономических задач, что и вексель;
б) в чековом обороте не предусмотрено акцептование банком;
в) вексель и чек могут служить платёжно-расчётным средством;
г) вексель и чек относятся к инвестиционным ценным бумагам.

18. **Положения, характеризующие обращение сберегательного (депозитного) сертификата:**
а) при обращении сберегательного (депозитного) сертификата на обратной стороне совершается передаточная надпись;
б) ордерный сберегательный (депозитный) сертификат передаётся по индоссаменту;
в) именной сберегательный (депозитный) сертификат передаётся по цессии;
г) лицо, передающее именной сберегательный (депозитный) сертификат, называется цедент, принимающее – цессионарий.

19. **Преимущества сберегательного (депозитного) сертификата перед вкладом (депозитом).**
а) возможность составления депозитного сертификата на предъявителя, в то время как депозиты юридических лиц всегда именные;
б) простой порядок уступки права требования;
в) невозможность изменения установленной процентной ставки банком в одностороннем порядке.

20. **Положения, характеризующие возможные формы и функции чека в России.**
а) формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, ордерные, предъявительские;
б) формы чека по способу закрепления прав чекодержателя – именные, перевод-

ные;
в) именной чек не передаётся третьим лицам;
г) расчётный чек предназначен только для безналичных целевых расчётов.

21. **По российскому законодательству фондовая биржа выпускать собственные ценные бумаги:**
а) может;
б) не может.

22. **На российских фондовых биржах сдача мест в аренду:**
а) допускается;
б) не допускается.

23. Фондовая биржа по российскому законодательству может быть учреждена в форме:
а) открытого ДО;
б) закрытого АО;
в) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;
г) любой коммерческой организации;
д) некоммерческого партнерства

24. Фондовая биржа является рынком:
а) организованным;
б) лучших ценных бумаг;
в) лучших операторов ценных бумаг.

25. На Нью-Йоркской фондовой бирже неравноправное положение членов фондовой биржи:
а) допускается;
б) не допускается.

Вариант 2

1. **Начисленные дивиденды выплачиваются по …**
а) акциям, принадлежащим акционерам;
б) всем объявленным акциям;
в) всем размещенным акциям;
г) акциям, находящимся на балансе АО.

2. **Права, закрепляемые в акциях.**
а) право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
б) право на участие в управлении акционерным обществом путём голосования на общем собрании акционеров;
в) право на часть имущества акционерного общества.

3. **Нормативные акты, регламентирующие обращение акций**
а) ГК РФ;
б) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
в) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»;
г) ФЗ РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципаль-

ных ценных бумаг»;
д) Бюджетный кодекс.

4. **Положения, характеризующие порядок выплаты дивидендов по акциям.**
а) общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям;
б) размер выплаты дивидендов, предложенный советом директоров, может быть изменён на общем собрании акционеров;
в) размер выплаты дивидендов, предложенный советом директоров, может быть либо утверждён, либо уменьшен на общем собрании акционеров;
г) источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения.

5. **Консолидация акций – это …**
а) формирование контрольного пакета акций в руках нескольких взаимосвязанных акционеров;
б) увеличение уставного капитала за счет переоценки основных фондов;
в) увеличение номинальной стоимости акций путем уменьшения числа размещенных акций в пределах прежнего уставного капитала.

6. **Положения, характеризующие выкуп эмитентом акций по требованию акционеров.**
а) право требовать выкупа акций имеют акционеры, проголосовавшие за выкуп акций;
б) право требовать выкупа акций имеют акционеры, проголосовавшие против реорганизации, крупной сделки с имуществом фирмы; внесения в устав изменений и дополнений, ущемляющих их права;
в) цена выкупа по требованию акционеров не может быть ниже, чем была рыночная цена до возникновения причины требования выкупа;
г) суммарный номинал выкупаемых акций не может превышать 10% от уставного капитала.

7. **Права, которые могут быть закреплены в облигациях.**
а) право на получение предусмотренного процента от номинальной стоимости облигации;
б) право участвовать в общем собрании владельцев облигаций;
в) иные имущественные права.

8. **Нормативные акты, регламентирующие выпуск и обращение облигаций:**
а) ГК РФ;
б) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
в) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг».

9. **Существующие в России виды корпоративных облигаций с залоговым обеспечением.**
а) облигации, обеспеченные залогом недвижимого имущества;
б) облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг;
в) облигации, обеспеченные поступлениями от реализации инвестиционного проекта.

10. Положения, характеризующие особенности выплаты процентов по корпоративным облигациям.

а) проценты по облигациям могут выплачиваться за счёт прибыли эмитента;

б) проценты по облигациям могут выплачиваться из специальных фондов по привилегированным акциям;

в) проценты по облигациям могут выплачиваться из резервного фонда.

11. Положения, характеризующие зависимость рыночной цены облигаций по отношению к номиналу.

а) чем выше кредитный рейтинг эмитента, тем выше цена облигаций;

б)чем выше рыночные ставки, тем ниже цена облигаций;

в) чем выше купонная ставка облигаций, тем ниже их цена.

12. Положения, характеризующие соотношение понятий государственный (муниципальный) долг и государственные (муниципальные) ценные бумаги.

а) государственные (муниципальные) ценные бумаги – это форма существования государственного (муниципального) долга;

б) несекьюритизированные кредиты, полученные государством (муниципалитетом) – это форма существования государственного (муниципального) долга;

в) несекьюритизированные кредиты, выданные государством (муниципалитетом) – это форма существования государственного (муниципального) долга.

13. Государственные (муниципальные) ценные бумаги могут выпускаться в форме:

а) облигаций;

б) опциона эмитента;

в) векселей.

14. В настоящее время на российском РЦБ обращаются следующие федеральные ценные бумаги, срок погашения которых не подошёл.

а) облигации российского внутреннего выигрышного займа;

б) облигации внутреннего государственного валютного займа;

в) облигации федерального займа.

15. Формы обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг

а) облигации;

б) опцион эмитента;

в) векселя.

16. Преимущества сберегательного (депозитного) сертификата перед векселем:

а) регулирование ЦБ РФ обеспечивает большую надёжность от подделок ценных бумаг;

б) отсутствие солидарной ответственности;

в) возможность досрочного погашения по желанию владельца.

17. Свойства чека как ценной бумаги:

а) чек не может содержать указание о процентах;

б) форма чека определяется чекодателем;

в) чек может быть только денежным обязательством.

18. Свойства сберегательного (депозитного) сертификата как ценной бумаги:

а) регулируется нормативно-правовыми актами ЦБ РФ;

б) выдаётся кредитными и страховыми организациями;
в) может иметь только документарную форму;
г) удостоверяет внесение полной суммы вклада (депозита).

19. Положения, характеризующие отличия сберегательного и депозитного сертификатов.

а) депозитный сертификат может быть выпущен для юридических и физических лиц;
б) депозитный сертификат может быть выпущен только для юридических лиц;
в) сберегательный сертификат может быть выпущен только для физических лиц.

20. Положения, характеризующие права, которые могут быть закреплены в облигациях.

а) право на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;
б) право на получение части прибыли эмитента;
в) право на получение от облигации в предусмотренный срок имущественного эквивалента номинальной стоимости облигации.

21. В России физическое лицо быть членом фондовой биржи;

а) может;
б) не может;
в) может только после получения лицензии профессионального;
г) частника рынка ценных бумаг.

22. По российскому законодательству операции на фондовой бирже' могут совершать любые:

а) продавцы ценных бумаг;
б) покупатели ценных бумаг;
в) акционеры биржи;
г) члены биржи.

23. Функциями фондовой биржи являются:

а) определение цен на финансовые инструменты;
б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг;
в) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
г) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры;
д) спекуляции с ценными бумагами.

24. В России на фондовых биржах существование различных категорий членства с неравными правами:

а) разрешено;
б) не разрешено;
в) разрешено, если это оговорено в правилах биржи.

25. Основными критериями допуска акций для обращения на фондовой бирже являются:

а) адекватное и полное раскрытие эмитентом информации;
б) минимальное количество выпущенных акций;
в) минимальная капитализация компании;

Модуль 3 (Тат-3)

Вариант 1

1. **Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг создают …**
   а) эмитенты;
   б) инвесторы;
   в) профессиональные участники рынка ценных бумаг.

2. **Положения, характеризующие деятельность СРО**
   а) организации создаются в соответствии с ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг», должны включать не менее 10 участников и защищают интересы клиентов профучастников;
   б) организации создаются в соответствии с ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг», должны включать не менее 10 участников и защищают интересы только профессиональных участников РЦБ;
   в) организации обеспечивают условия профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг.

3. **Положения, характеризующие прямое регулирование фондового рынка:**
   а) разработка и принятие федеральных законов, регулирующих функционирование фондового рынка;
   б) изменение Центральным банком РФ ставки рефинансирования;
   в) проведение аттестационных экзаменов для осуществления профессиональной деятельности на РЦБ;
   г) регулирование законодательства в части налогообложения операций с ценными бумагами.

4. **Положения, характеризующие ценные бумаги в зависимости от вида их базовых активов.**
   а) производные финансовые инструменты закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав на любые базовые активы;
   б) первичные ценные бумаги закрепляют права на базовые активы, в число которых не входят сами ценные бумаги.

5. **В мировой практике активное управление портфелем ценных бумаг по сравнению с пассивным управлением используется:**
   а) значительно реже;
   б) примерно одинаково;
   в) значительно чаще.

6. **Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг лицензированию:**
   а) подлежит;
   б) не подлежит.

7. **При управлении инвестиционным портфелем минимальный уровень накладных расходов обеспечивает управление:**
   а)активное;
   б) пассивное.

8. **К ценным бумагам роста относятся:**

а) государственные краткосрочные обязательства;
б) простые акции новых компаний, действующих в передовых отраслях экономики;
в) привилегированные акции крупных, хорошо известных компаний «кроличьи», облигации;
г) депозитные и сберегательные сертификаты банков.

9. Инвестиционный фонд является:
а) инвестором;
б) эмитентом;
в) профессиональным участником рынка ценных бумаг.

10. Открытый инвестиционный фонд свои акции у акционеров:
а) выкупает;
б) не выкупает.

11. Открытый инвестиционный фонд учреждается в форме:
а) закрытого АО;
б) открытого АО;
в) любого хозяйственного общества.

12. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут инвестировать свои средства:
а) в депозиты банков;
б) корпоративные ценные бумаги;
в) государственные ценные бумаги;
г) драгоценные бумаги.

13. Российское законодательство позволяет учреждать акционерные инвестиционные фонды:
а) только открытые;
б) только закрытые;
в) открытые и закрытые.

14. Доходы и убытки от изменения рыночной оценки вложений инвестиционного фонда относятся на счет:
а) директоров фонда;
б) учредителей фонда;
в) участников (вкладчиков) фонда;
г) управляющей компании.

15. Независимый оценщик оценивает имущество инвестиционного фонда по цене:
а) номинальной;
б) балансовой;
в) покупки;
г) продажи;
д) рыночной.

16. Инвестиционный пай представляет собой ценную бумагу:
а) именную;
б) на предъявителя;
в) ордерную.

17. Инвестиционные паи являются ценной бумагой:

а) эмиссионной;

б) неэмиссионной.

18. Активы открытых паевых инвестиционных фондов могут состоять:

а) из любых государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Федерации;

б) ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющих признаваемую котировку;

в) любых акций и облигаций российских АО;

г) опционов и фьючерсов.

19. Паевые инвестиционные фонды приобретать акции инвестиционных фондов и паи других инвестиционных фондов право:

а) имеют;

б) не имеют.

20. Функцию размещения и выкупа паев паевого инвестиционного фонда может выполнять:

а) управляющая компания;

б) физические лица, заключившие договор с управляющей компанией;

в) профессиональные участники рынка ценных бумаг с лицензией на осуществление брокерских и дилерских операций;

г) профессиональные участники рынка ценных бумаг с лицензией на депозитарную деятельность;

21. Стоимость пая для открытого паевого инвестиционного фонда рассчитывается не реже одного раза:

а) вдень;

б) месяц;

в) квартал;

г) год.

22. Структура органов государственного регулирования рынка ценных бумаг включает:

а) Государственный Думу РФ, которая издает законы, регулирующие рынок ценных бумаг;

б) Президента, издающего указы по развитию рынка ценных бумаг;

в) Правительство РФ, принимающее постановления в развитие указов президента;

г) ФКЦБ.

23. Что подлежит регламентации со стороны органов государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ:

а) виды профессиональной деятельности;

б) виды ценных бумаг, обращающихся в РФ; число профессиональных участников рынка ценных бумаг;

в) объемы продаж на рынке государственных ценных бумаг;

г) котировка ценных бумаг.

24. Паевой инвестиционный фонд является:

а) юридическим лицом;

б) имущественным комплексом без образования юридического лица;

в) акционерным обществом;

г) имущественным комплексом с созданием юридического лица.

25. Прямое или административное управление рынком ценных бумаг со стороны государства осуществляется:

а) установлением обязательных требований ко всем его участникам;
б) регистрацией участников рынка и выпускаемых ими ценных бумаг;
в) лицензированием профессиональной деятельности;
г) обеспечением информированности всех участников рынка;
д) поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг.

Вариант 2

1. Саморегулируемые организации действую как …

а) коммерческие организации;
б) некоммерческие организации;
в) добровольные объединения;
г) общества с ограниченной ответственностью.

2. Контроль и регулирование на фондовом рынке России осуществляются со стороны …

а) государства;
б) саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка;
в) общества инвесторов – физических лиц;
г) международных финансовых организаций.

3. Саморегулируемые организации на фондовом рынке создают:

а) эмитенты;
б) инвесторы;
в) профессиональные участники РЦБ.

4. Положения, характеризующие государственное регулирование фондового рынка.

а) органы государственного регулирования РЦБ включают Министерство финансов, ФСФР, Банк России;
б) органы государственного регулирования РЦБ включают Министерство финансов, Банк России, ФКЦБ;
в) ФСФР занимается созданием биржевых и внебиржевых торговых площадок.

5. Институциональными инвесторами являются:

а) инвестиционные фонды;
б) негосударственные пенсионные фонды;
в) страховые организации;
г) Центральный банк;

6. «Ставка без риска» — это ставка:

а) по депозитам в коммерческих банках;
б) рефинансирования Центрального банка;
в) доходности по краткосрочным обязательствам государства;
г) ломбардного кредита.

7. В среднем более низкий уровень несистематического риска характерен для управления инвестиционным портфелем:
а)активного;
б) пассивного.

8. Сбалансированный портфель ценных бумаг — это портфель:
а) обеспечивающий в равной степени безопасность, доходность, рост капитала и ликвидность;
б) соответствующий представлению инвестора об оптимальном сочетании безопасности, доходности, роста капитала и ликвидности;
в) составленный как из акций, так и из государственных и частных облигаций;
г) в котором в разные активы вложены одинаковые суммы.

9. Закрытый инвестиционный фонд свои акции у акционеров:
а) выкупает;
б) не выкупает.

10. Закрытый инвестиционный фонд учреждается в форме:
а) закрытого АО;
б) открытого АО;
в) любого хозяйственного общества.

11. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут эмитировать следующие виды ценных бумаг:
а)простые акции;
б) привилегированные акции;
в) облигации;

12. Портфелем акционерного и паевого инвестиционных фондов может управлять:
а) сам инвестиционный фонд;
б) управляющая компания;
в)управляющий (физическое лицо, имеющее лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами).

13. Российское законодательство позволяет учреждать паевые инвестиционные фонды:
а) только открытые;
б) только закрытые;
в) открытые и закрытые.

14. Основным видом деятельности инвестиционного фонда являются:
а) конкретные инвестиционные проекты, связанные со строительством и реконструкцией производственных мощностей;
б) вложения от имени фонда в ценные бумаги;
в) инвестиционное консультирование своих вкладчиков.

15. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право:
а) получать дивиденды;
б) требовать выкупа пай у инвестиционной компании;
в) участвовать в управлении инвестиционным фондом;

г) получать проценты на вложенный капитал.

16. Управляющая компания инвестиционного фонда по российскому законодательству имеет право на следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

а) дилерскую;
б) доверительное управление имуществом инвестиционного фонда;
в) доверительное управление имуществом негосударственных пенсионных фондов;
г) депозитарную.

17. Активы интервальных паевых инвестиционных фондов могут состоять:

а) из любых государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъектов Федерации;
б) ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющих признаваемую котировку;
в) любых акций и облигаций российских акционерных обществ;
г) недвижимости.

18. Деятельность по ведению реестра собственников паев паевого инвестиционного фонда имеет право осуществлять:

а) управляющая компания;
б) специализированный депозитарий;
в) специализированный регистратор;
г) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг с лицензией на право ведения реестра собственников ценных бумаг.

19. Расчет стоимости пая для открытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не реже одного раза:

а) в день;
б) месяц;
в) квартал;
г) год.

20. Владелец инвестиционного пая имеет право:

а) его продать;
б) подарить;
в)) завещать.

21. Деятельность инвестиционных фондов в Российской Федерации регулируется:

а) Центральным банком;
б) Министерством финансов;
в) Министерством имущественных отношений;
г) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

22. Косвенное, или экономическое регулирование рынком ценных бумаг осуществляется государством через:

а) систему налогообложения;
б) денежно-кредитную политику;
в) государственный бюджет;
г) государственную собственность и ресурсы.

23. |Министерство финансов РФ выступает на рынке ценных бумаг в качестве:

а) Представителя эмитента государства, выполняющего от имени государства все функции эмитента по выпуску государственных - на федеральном уровне - ценных бумаг;
б) Государственного органа регулирования ценных бумаг;
в) Координирующего органа рынка ценных бумаг от имени государства.

24. Имущество инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении, может быть инвестировано;

а) в ценные бумаги;
б) в банковские депозиты;
в) в недвижимость;
г) в оборудование;
д) в товары.

25. Биржевые индексы - это:

а) представление в интегрированном виде информации о состоянии рынка ценных бумаг;
б) представление информации о динамике изменения курса определенной ценной бумаги;
в) представление информации об изменении доходности определенных видов ценных бумаг;
г) разность между ценой открытия и ценой закрытия биржевых торгов.

4.4. Технические средства контроля (решение учебных задач) – ТС-2

Модуль 2 (Тат-2)

ВАРИАНТ 1

1. Инвестор купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 у.е. Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 у.е. Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения?

2. АО «А» приобрело за 1200 у.е. облигацию АО «Б» номинальной стоимостью 1000 у.е. Выплаты процентов по облигациям производятся раз в квартал. Определить величину купонной ставки по облигациям (в процентах за год), если каждый квартал на расчетный счет АО в виде процентных платежей по облигации поступает 60 у.е.

3. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции инвестора.

4. Под вексель поставлен товар стоимостью 2 млн у.е. Ставка коммерческого кредита установлена в размере 20% годовых. Рассчитайте сумму дисконтного векселя, если срок действия векселя 4 месяца.

ВАРИАНТ 2

1. Инвестор купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 у.е. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными акциями были объявлены дивиденды в размере 15 у.е. на акцию. Получив дивиденды, инвестор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 у.е. Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения?

2. Определить ориентировочную рыночную стоимость дисконтной облигации номиналом 1000 у.е., выпущенной на срок 184 дня, при условии, что рыночная ставка составляет 15% годовых.

3. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных дилеру.

4. Под вексель поставлен товар стоимостью 2 млн у.е. Ставка коммерческого кредита установлена в размере 20% годовых. Рассчитайте сумму дисконтного векселя, если срок действия векселя 4 месяца.

ВАРИАНТ 3

1. Номинальная стоимость акции ОАО «Х» составляет 50 у.е. Определите ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%?

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 84% от номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 у.е.

3. Облигация федерального займа с постоянным купонным доходом была приобретена юридическим лицом за 67 дней до своего погашения по цене 101% (с учетом накопленного купонного дохода). Длительность последнего купонного периода составляет 94 дня. Размер купона 17% годовых. Определите сумму налогов, которую заплатит инвестор (юридическое лицо) при погашении.

4. Коммерческий банк выпускает краткосрочные векселя на 6 месяцев. Номинал векселей 100 тыс. у.е. Банковская ставка процентов 10% годовых. Определить цену размещения векселей.

4.5. Вопросы к зачету (УО-2)

№ вопроса	Содержание раздела в дидактических единицах	Коды индикаторов достижения компетенций
1	2	3
1	Понятие РЦБ.	УК-10.1
2	Функции РЦБ.	
3	Виды ЦБ.	
4	Участники РЦБ.	
5	Профессиональные участники, занимающиеся торговлей на РЦБ (брокеры, дилеры, доверительные управляющие).	
6	Клиринговая и депозитарная деятельность.	
7	Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ.	
8	Организаторы торговли на РЦБ.	
9	Размещение ЦБ.	УК-10.1, УК-10.2
10	Этапы процесса эмиссии (принятия решения о размещении, утверждение документа «Решение о выпуске эмиссионных ЦБ», государственная регистрация эмиссионных ЦБ).	
11	Этапы процесса эмиссии (размещение ЦБ, отчет об итогах выпуска эмиссионных ЦБ).	
12	Недобросовестная эмиссия.	
13	Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и внебиржевая торговля ценными бумагами.	УК-10.1, УК-10.2
14	Крупнейшие фондовые биржи.	УК-10.1
15	Биржевые индексы.	УК-10.1, УК-10.3
16	Виды сделок на рынке ценных бумаг.	УК-10.1
17	Понятие акций. Основные виды акций.	
18	Размещение акций.	УК-10.1, УК-10.2
19	Дивиденды по акциям.	УК-10.1, УК-10.3
20	Виды стоимости и доходности акций.	
21	Понятие облигации. Виды облигаций.	УК-10.1
22	Выплата дохода по облигациям.	УК-10.1, УК-10.3
23	Определение доходности облигаций (показатели дисконтной и купонной облигации).	
24	Основные виды государственных ЦБ в РФ и их особенности.	УК-10.1
25	Муниципальные облигации.	
26	Оценка доходности государственных ЦБ.	УК-10.1, УК-10.3
27	Сберегательные и депозитные сертификаты.	
28	Чеки. Разновидности чеков.	УК-10.1
29	Регулирование РЦБ и структура регулирующих органов.	УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3
30	Роль Банка России, Министерства финансов России, Центрального банка РФ по регулированию рынка ценных бумаг.	
31	Саморегулируемые организации.	УК-10.1
32	Система раскрытия информации.	УК-10.1, УК-10.2
33	Раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг.	
34	Виды раскрываемой информации на рынке ценных бумаг.	

1	2	3
35	Понятие и классификация рисков на РЦБ.	ПК-1.1
36	Принципы управления риском.	
37	Метод оценки риска с помощью его стоимостного выражения (метод Value at Risk).	
38	Стратегии по снижению риска на фондовом рынке.	
39	Страхование как метод управления рисками.	
40	Управление инвестициями в ценные бумаги.	УК-10.1, УК-10.2
41	Виды инвестиционных стратегий.	
42	Портфельное инвестирование (охарактеризовать стратегии «купил и держи», стратегию индексного фонда, аукционные стратегии).	
43	Портфельное инвестирование (охарактеризовать стратегии спекулятивного конкурсанта, арбитражную стратегию, стратегию «пылесоса»).	
44	Портфельное инвестирование (охарактеризовать рейтинговую стратегию, стратегию «гибкого реагирования», стратегию «рыночного опережения»).	
45	Стратегии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестиций (пояснить стратегию «скальпирование»).	

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. 1. Основная литература

№ п\ п	Авторы	Наименование	Год и место издания	Использует-ся при изучении разделов (модулей)	Количество экземпляров	
					В библиоте-ке	На кафед-ре
1	2	3	4	5	6	7
1*	ред. Е.Ф. Жуков.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685122	Москва : Юни-ти-Дана, 2017	Модуль №1,2,3	+	+
2*	Шапкин А. С., Шапкин В. А.	Управление портфелем инвестиций ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103781	Москва : Даш-ков и К, 2018.	Модуль №1,2,3	+	+
3	Коробейникова, О.М., Коробей-ников, Д.А.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139222	Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019.	Модуль №1,2,3	+	+
4*	В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др.	Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405	Москва : Юни-ти-Дана, 2016	Модуль №1,2,3	+	+

5.2. Дополнительная литература

№ п\ п	Авторы	Наименование	Год и место издания	Используется при изучении разделов (модулей)	Количество экземпляров	
					В библиотеке	На кафедре
1	2	3	4	5	6	7
1	Газалиев,М.М., Осипов, В.А.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621639	Москва: «Дашков и Ко», 2021	Модуль №1,2,3	+	+
2	Алиев, А.Р.	Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебое пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686	Москва : Юнити-Дана, 2015	Модуль №1,2,3	+	+
3*	Галанов,В.А.	Рынок ценных бумаг : учебник	М. : ИНФРА-М, 2013.	Модуль №1,2,3	10	
4*	Николаева, И.П.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621662	Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021	Модуль №1,2,3	+	+
5*	В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844	Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.	Модуль №1,2,3	+	+

*Рекомендовано Министерством в качестве учебника, учебного пособия

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы

1. Справочная-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru
2. Министерство финансов Российской Федерации – https://minfin.gov.ru/ru
3. РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru
4. Финансы ру – http://www.finansy.ru
5. Журнал «Эксперт» - https://expert.ru
6. Московская биржа - https://www.moex.com
7. Финам.ру – https://www.finam.ru
8. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru
9. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru
11. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
12. Административно-управленческий портал – http://www.aup.ru/
13. Законодательство России - http://pravo.gov.ru/ips/

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Виды учебных занятий, самостоятельная работа	Перечень лицензионного программного обеспечения	Реквизиты подтверждающего документа
1	2	3
Лекции (по всем модулям)	Microsoft Windows 7 Professional	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download
Практические занятия (по всем модулям)	Microsoft Windows 7 Professional	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download

1	2	3
Самостоятельная работа	Microsoft Windows 7 Professional SP1	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Windows XP Professional sp2	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	7-Zip	Свободно распространяемое ПО https://www.7-zip.org/download.html
	AIMP	Свободно распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download
	Foxit Reader	Свободно распространяемое ПО https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
	Mozilla Firefox	Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
	Opera	Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru
	STDU Viewer	Свободно распространяемое ПО http://www.stduviewer.ru/download.html
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download
	GIMP	Свободно распространяемое ПО https://www.gimp.org

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№ п\п	Вид самостоятельной работы	Авторы	Наименование	Год и место издания
1	2	3	4	5
1	Работа с литературой, самоподготовка, написание реферата, решение задач	ред. Е.Ф. Жуков.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685122	Москва : Юнити-Дана, 2017
		В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др.	Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405	Москва : Юнити-Дана, 2016
		Шапкин А. С., Шапкин В. А.	Управление портфелем инвестиций ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103781	Москва : Дашков и К, 2018.
2	Подготовка к зачету	ред. Е.Ф. Жуков.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685122	Москва : Юнити-Дана, 2017
		В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др.	Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405	Москва : Юнити-Дана, 2016
		Шапкин А. С., Шапкин В. А.	Управление портфелем инвестиций ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103781	Москва : Дашков и К, 2018.
		Коробейникова, О.М., Коробейников, Д.А.	Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139222	Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	2
2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . Доска меловая. Посадочных мест 32.
2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. Доска маркерная. Посадочных мест 50.
2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий, консультаций, текущего контроля. Аудитория для промежуточной аттестации Центр (класс) деловых игр 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 26.
2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок Core i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт принтер Epson LX-1170 Посадочных мест 114
2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной работы. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок Core i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera Taskalfa 180

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт.
2-349а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30	Специализированная мебель и оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: ценная бумага, рынок ценных бумаг, финансовые рынки, акция, облигация и др.
Практические (семинарские) занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму и др.
Реферат	Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.