


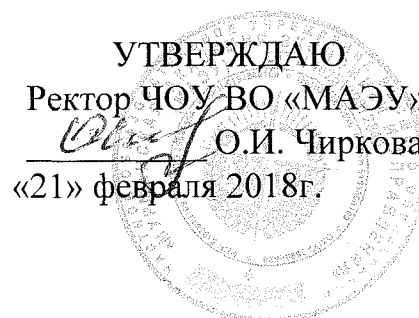


ОДОБРЕНО

Решением  
Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ»  
от «21» февраля 2018г.  
Протокол № 10

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»  
  
О.И. Чиркова  
«21» февраля 2018г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Специальность**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация №1**

**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Рабочая программа дисциплины / **Рынок ценных бумаг**. – Мурманск: ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018.

**Рынок ценных бумаг:** Рабочая программа дисциплины по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность для заочной формы обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП ВО по специальности «Экономическая безопасность»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Тематическое планирование
3. Содержание дисциплины
4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимой для освоения дисциплины
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине



	получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации		-возможности применения интеллектуальных технологий в экономических системах; <i>уметь:</i> - формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с использованием технологии, основанной на функциональных спецификациях; <i>знать:</i> – возможности применения интеллектуальных технологий в экономических системах;  <i>уметь:</i> - формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с использованием технологии, основанной на функциональных спецификациях; <i>владеть:</i> методами оптимизации поиска информационных ресурсов.	Продвинутый
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	Информационно-аналитическая деятельность в том числе следующие проф. задачи: - мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; - моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности.	<i>Знать:</i> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ;	Пороговый
			<i>Знать:</i> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ; <i>Уметь:</i> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ;	Базовый
			<i>Знать:</i> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ; <i>Уметь:</i> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ; <i>Владеть:</i> методами отбора, обработки и интерпретации данных о РЦБ;	Продвинутый
ПК-30	способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных		<i>Знать:</i> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ;	Пороговый
			<i>Знать:</i> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ; <i>Уметь:</i> Собирать и анализировать	Базовый

	ых задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты		необходимые данные о РЦБ;	Продвинутый
			<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации о РЦБ; <u>Уметь:</u> Собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ; <u>Владеть:</u> подготовкой обзоров и аналитических отчетов	

## II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

### 1 Объем дисциплины и виды учебной работы

**СРОК ОБУЧЕНИЯ:** 5 лет 6 мес.

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:** заочная

Вид учебной деятельности	Всего час./зач.ед., форма контроля	Количество семестров
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем:</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
В том числе:		
Лекции	6	
Практические занятия (ПЗ)	10	
Лабораторные работы (ЛР)		
<b>Самостоятельная работа</b>	261	
<b>Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру</b>	<b>Зачет/2 Экзамен/9</b>	
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>288/8</b>	

## III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Заочная форма

Наименование тем (разделов) дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа	Всего час.
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	1	2		52	58
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	1	2		52	58
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	2	2		52	56
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	1	2		52	58

Тема 5. Производные ценные бумаги	1	2		53	56
<b>Зачет, экзамен</b>					11
<b>ВСЕГО</b>	<b>6</b>	<b>10</b>		<b>261</b>	<b>288</b>

### 3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

#### **Тема 1 Рынок ценных бумаг и его участники**

**Содержание темы:** Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Формы рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, организованный, неорганизованный, срочный, кассовый, биржевой, внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Фондовые посредники. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг. Государственные органы регулирования и контроля рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; управление ценными бумагами; клиринговую деятельность; депозитарную деятельность; ведение реестра владельцев ценных бумаг; деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

#### **Тема 2 Ценные бумаги и их виды**

**Содержание темы:** Сущность и виды ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Экономическое и юридическое определение ценной бумаги. Общая характеристика ценных бумаг: порядок владения, форма выпуска, форма собственности и вид эмитента, характер обращаемости, уровень риска, наличие дохода. Классификация и виды ценных бумаг. Передача прав собственности на ценные бумаги.

#### **Тема 3 Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг**

**Содержание темы:** Акция. Классификация акций: обыкновенные, привилегированные. Дивиденды и порядок их выплаты. Инвестиционные характеристики акций. Финансовые расчеты по акциям. Индексы цен на акции. Облигация. Понятие облигации. Критерии классификации облигаций. Номинальная и рыночная стоимость облигации. Доход по облигации. Вексель. Понятие векселя. Форма векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселя: простой, переводной. Депозитный и сберегательный сертификаты. Реквизиты сертификата. Условия выпуска сертификатов. Коносамент. Инвестиционный пай. Чек. Варрант.

#### **Тема 4 Фондовая биржа и механизм ее функционирования**

**Содержание темы:** Понятие и виды биржи. Требования, предъявляемые к деятельности фондовой биржи. Участники биржевой торговли: брокер, дилер, специалист, маклер. Листинг. Схема допуска ценных бумаг на биржу. Документы, необходимые для прохождения листинга. Преимущества и недостатки листинга. Типы сделок с ценными бумагами: кассовые, форвардные.

Опционы и фьючерсные контракты. Котировки и индексы курса акций. Типы биржевых приказов. Рыночный приказ, лимитированный приказ, стоп-приказ. Этапы прохождения сделки с ценными бумагами. Способы проведения биржевых торгов. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг. Использование служебной информации. Реклама на рынке ценных бумаг.

### **Тема 5 Производные ценные бумаги**

**Содержание темы:** Сущность и функции производных ценных бумаг. Права на подписку и варранты. Опционы. Цена исполнения опциона. Опционная премия. Фьючерсные контракты. Гарантийный взнос.

## **IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **4.1 Темы для рефератов и докладов представлены в соответствующих разделах практикума по дисциплине**

#### **(для формирования компетенции ОПК-12,ПК-28)**

1. Экономическая сущность и основные качества ценной бумаги.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Акция: характеристика, отличительные особенности, основные виды.
4. Облигация: характеристика, отличительные особенности, основные виды.
5. Вексель: характеристика, обязательные реквизиты. Отличительные особенности простого и переводного векселя.
6. Понятие, основные виды и характеристика опционов.
7. Понятие, характеристика и основные виды фьючерсного контракта.
8. Депозитарные расписки: основные виды, механизм выпуска и обращения.
9. Государственные ценные бумаги.
10. Международные ценные бумаги.

#### **(для формирования компетенции ОПК-12,ПК-30)**

11. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
12. Задачи и основные функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике.
13. Первичный рынок ценных бумаг: задачи, функции, основные участники.
14. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
15. Эмиссия акций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенности выпуска акций российскими акционерными обществами.
16. Эмиссия облигаций, процедура и основные этапы эмиссии. Особенности выпуска облигаций российскими акционерными обществами.
17. Роль и функции вторичного рынка ценных бумаг, его взаимосвязь с первичным рынком.
18. Особенности биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг.
19. Основные участники рынка ценных бумаг, их задачи и функции.
20. Роль, состав, права и обязанности эмитентов ценных бумаг.

#### **(для формирования компетенции ПК-28)**

21. Значение инвесторов на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов.



22. Состав, характеристика и основные виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
23. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
24. Роль и функции ФСФР
25. Роль и функции саморегулируемых организаций РЦБ.
26. Общие принципы, задачи и основные функции деятельности фондовой биржи.
27. Механизм управления фондовой биржей: учредители, члены и органы управления фондовой биржи.
28. Организация и правила биржевой торговли. Допуск ценных бумаг на фондовую биржу.
29. Биржевое посредничество. Брокерское обслуживание клиентов, основные виды торговых поручений.
30. Дилерская деятельность на фондовой бирже. Права и обязанности дилера.
31. Механизм биржевой торговли ценными бумагами.
32. Биржевые сделки, их виды и характеристика.
33. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами.
34. Основные методы вычисления стоимости и доходности облигаций.
35. Стоимостная оценка акций. Основные стоимостные характеристики акций.
36. Основные методы вычисления стоимости и доходности акций.
37. Виды рисков на РЦБ.
38. Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг.

## **У ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### Основная литература:

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Инструменты и механизмы функционирования: [Электронный ресурс] учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-406-05370-6. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/919563> ЭБС BOOK.ru, по паролю

### Дополнительная литература:

2. Адаптивность рынка ценных бумаг и экономическое развитие России [Электронный ресурс]: монография / Ю.В. Лахно. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-0477-3. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/926025> – ЭБС BOOK.ru, по паролю

3. Деятельность банка на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-06803-8. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/931004> - ЭБС BOOK.ru, по паролю

4. Организация и функционирование рынка ценных бумаг. Учебник [Электронный ресурс]: учебник / О.Н. Мисько. – Электрон. текстовые

данные. — Москва : КноРус, 2018. — 255 с. — ISBN 978-5-406-06407-8. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/929595> - ЭБС BOOK.ru, по паролю

5. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.В. Сребник. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-406-04874-0. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/918777> - ЭБС BOOK.ru, по паролю

6. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Сысоева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04941-9. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/924245> — ЭБС BOOK.ru, по паролю

## **VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Российская государственная библиотека (<http://rsl.ru>)
2. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)
4. Электронная библиотечная система (<http://biblioclub.ru/>)
5. Киберленинка (<http://cyberleninka.ru/>)
6. Гугл-Академия (<https://scholar.google.ru>).
7. [www.imf.org](http://www.imf.org)
8. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

## **VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

## **VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 407) Комплект учебной мебели на 48 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 401) Комплект учебной мебели на 24 человека; оснащен электронным УМК по общепрофессиональным дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный проектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебный зал судебных заседаний, центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 403) Зал рассчитан на 26 посадочных мест, оборудован компьютером для секретаря судебного заседания, мультимедийной системой для представления аудио, видеодоказательств, трибуна для представления свидетельских показаний, место для представителей государственного обвинения, место судей, место адвоката, место для подсудимого, герб РФ, флаг РФ, мантия судьи,

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 204) Комплект учебной мебели на 4 человека; оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ»

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 405) Комплект учебной мебели на 98 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам; электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран,

переносной мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 3 этаж, ауд. 305) Автоматизированные рабочие места для обучающихся (20 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: электронный УМК; слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 211). Комплект учебной мебели на 16 человек; оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, лингафонное оборудование, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронно-библиотечная система, Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 212) Комплект учебной мебели на 29 человек; оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебники по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система. Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Помещение для самостоятельной работы (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 203) Автоматизированные рабочие места для обучающихся (18 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest

## **IX МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **9.1 План практических занятий**

Наименование темы (раздела) дисциплины	Наименование практических занятий
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	Практическая работа №1
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	Практическая работа №2
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	Практическая работа №3
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	Практическая работа №4
Тема 5. Производные ценные бумаги	Практическая работа №5

### **9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом**

### **9.3 План занятий в интерактивной форме**

Наименование темы (разделов) дисциплины	Форма реализации интерактивной работы	Лекции и (час.)	Практи- ческие занятия (час.)	Лаборато- рные занятия (час.)	Самостоятел- ьная работа (час.)	Всего час.
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		1			1
Тема 2. Ценные бумаги и их виды	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		2			2
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	Проблемный подход, практическая		1			1

	работа, устная и мультимедиа презентация					
Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		1			1
Тема 5. Производные ценные бумаги	Проблемный подход, практическая работа, устная и мультимедиа презентация		1			6
<b>Всего</b>			<b>6</b>			<b>6</b>

#### 9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование темы	Виды текущего контроля успеваемости	Средства оценки по теме: тестирование, контрольная работа, устный ответ, эссе, реферат и т.д.)	Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции и (Пороговый, Базовый, Продвинутой)
ОПК-12	способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги	-зачет по практическим занятиям (практикумам);	Практические работы	Пороговый
			-зачет по семинарским занятиям; -защита реферата; -зачет по самостоятельной работе обучающихся	Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи)	Базовый
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ и			Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи), задачи	Продвинутой

	обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач				
ПК-30	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги		Практические работы	Пороговый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи), задачи	Базовый
				Устные доклады/рефераты в т.ч. защита кейса (ситуационной задачи)	Продвинутый

### 9.5 Типовые задания для текущего контроля

Задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах практикума по дисциплине.

#### Примерные задания по теме 2.

*для проверки сформированности компетенции ПК-28*

1. Конвертация – это:

- а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;
- б) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей;
- в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг.

2. Ценообразование – это:

- а) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей;
- б) процесс установления цены с учетом существующих экономических условий, действующих законодательных норм и сложившейся практики;
- в) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

*для проверки сформированности компетенции ОПК-12, ПК-28, ПК-30*

#### Примерные задания по теме 4.

1. Фонд, в котором управляющая компания не принимает на себя обязательство выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора до истечения срока действия договора доверительного управления, – это:

- а) открытый паевой фонд;
- б) закрытый паевой фонд;
- в) интервальный паевой фонд.

2. В какой форме удостоверяются права на инвестиционный пай?

- а) в документарной форме;
- б) в бездокументарной форме;
- в) в любой из двух вышеперечисленных.

3. Где осуществляется учет прав на инвестиционный пай?

- а) на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа;
- б) на счетах депо депозитариями;
- в) на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФа или на счетах депо депозитариями.

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 1 – Результаты освоения компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Дисциплины, практики, при изучении которых формируется данная компетенция	Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем)
ОПК-12	способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации	Экономический анализ Основы анализа социально-экономического развития территорий Учебная практика Производственная практика Государственная итоговая аттестация	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и		



	интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач		
ПК-30	способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	Эконометрика Математика финансов Компьютерная математика	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники Тема 2. Ценные бумаги и их виды Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования Тема 5. Производные ценные бумаги

## 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины	Уровень освоения компетенции	Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий)		Критерии оценивания компетенции
			Теоретические вопросы	Практические задания	Экзамен
ОПК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи	<u>Знать:</u> источники данных о РЦБ; <u>Уметь:</u> осуществлять сбор, анализ и обработку данных о РЦБ; <u>Владеть:</u> методами отбора и обработки данных о РЦБ;	Пороговый уровень	1-10, 21-40	Практическое задание 1-3	Пороговый уровень «3» – от 10 до 20 б.
		Базовый уровень		Практическая работа, практическое задание 1-3	Базовый уровень «4» – от 21 до 30 б.
				Практические	Продви

информации ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач		Продвинутый уровень		работы, доклад/реферат, практическое задание 1-3	нужный уровень «5» – от 31 до 40 б.
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	<u>Знать:</u> отечественные и зарубежные источники информации; <u>Уметь:</u> Собирать и анализировать необходимые данные о РЦБ; <u>Владеть:</u> подготовкой обзоров и аналитических отчетов	Пороговый уровень	11-20	Практическое задание (задача) 1-3	Пороговый уровень «3» – от 10 до 20 б.
		Базовый уровень		Практическая работа, практическое задание (задача) 1-3	Базовый уровень «4» – от 21 до 30 б.
		Продвинутый уровень		Практические работы, доклад/реферат, практическое задание (задача) 1-3	Продвинутый уровень «5» – от 31 до 40 б.

### 3 Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации

**Вопросы и задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах практикума по дисциплине (контрольные вопросы, практические задания, задачи).**

– Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины «Знать»:

### **ОПК-12, ПК-28**

1. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
2. Функции рынка ценных бумаг.
3. Структура рынка ценных бумаг.
4. Формы рынка ценных бумаг.
5. Первичный рынок ценных бумаг.
6. Вторичный рынок ценных бумаг.
7. Этапы развития рынка ценных бумаг в России.
8. Участники рынка ценных бумаг.
9. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
10. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.

### **ПК-30**

11. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
12. Управление ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
13. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
14. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
15. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
16. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
18. Функции ФСФР России.
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Налог на операции с ценными бумагами.

### **ПК-28**

21. Понятие и основные функции фондовой биржи.
22. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг.
23. Использование служебной информации при совершении сделок с ценными бумагами.
24. Реклама на рынке ценных бумаг.
25. Общая характеристика ценных бумаг.

26. Классификация и виды ценных бумаг.
27. Передача прав собственности на ценные бумаги.
28. Понятие и классификация акций.
29. Обыкновенные акции.
30. Привилегированные акции.
31. Дивиденды и порядок их выплаты.
32. Инвестиционные характеристики акций.
33. Понятие и классификация облигаций.
34. Государственные ценные бумаги.
35. Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций.
36. Условия выпуска сертификатов.
37. Вексель. Сущность, понятие и виды.
38. Чек – как ценная бумага.
39. Варранты.
40. Депозитарные расписки.

– Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Уметь»:

### **ПК-30**

#### **Задание 1.**

Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это:

- а) рынок недвижимости;
- б) рынок ценных бумаг;
- в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

#### **Задание 2.**

Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

#### **Задание 3.**

Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

## ОПК-12, ПК-28

**Задача 1.** Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд – 80%. Банковский процент – 16%. Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость.

**Задача 2.** Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества закрытого типа. Сумма активов акционерного общества – 8800 тыс. руб. Сумма долгов – 5300 тыс. руб. Количество оплаченных акций – 3500 шт.

**Задача 3.** Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Общая сумма выпущенных акций 370 тыс. руб., в том числе привилегированных акций – 70 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 50%. Акционерное общество выпустило также 25%-ные облигации на сумму 60 тыс. руб. Сумма прибыли акционерного общества, направляемая на выплату доходов по ценным бумагам, составляет 230 тыс. руб.

## ПК-30

**Задача 4.** Хозяйствующий субъект выпустил облигацию. Номинал облигации 8 тыс. руб., срок обращения – 2 года. Эмитент продал облигацию за 6 тыс. руб. Рассчитайте годовую дисконтную процентную ставку.

**Задача 5.** Оцените текущую стоимость облигации номиналом 10 тыс. руб. с купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через 7 лет, если рыночная норма прибыли равна 9%. Купон выплачивается 1 раз в год.

**Задача 6.** Номинал облигации 1 млн руб., купон 20%, выплачивается 2 раза в год, до погашения остается 3 года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 18%. Определите текущую стоимость облигации.

## 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней освоения компетенций у обучающихся в процессе обучения

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие:

1. Допороговый уровень
2. Пороговый уровень
3. Базовый уровень
4. Продвинутый уровень

Общий бюджет оценки уровня сформированности по одной компетенции по дисциплине составляет 100 баллов.

Таблица 1 – Соответствие уровней освоения компетенций оценкам

## ОСВОЕНИЯ

Уровень освоения компетенций	Кол-во баллов	Оценка уровня подготовки	Вербальный аналог
Допороговый уровень	От 0 до 59 баллов	2	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	От 60 до 75 баллов	3	Удовлетворительно
Базовый уровень	От 76 до 85 баллов	4	Хорошо
Продвинутый уровень	От 86 до 100 баллов	5	Отлично

Результаты освоения компетенции при текущем контроле успеваемости определяются по балльно-рейтинговой системе.

Таблица 2 – Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по балльно-рейтинговой системе:

Показатели оценивания компетенции дисциплины, практики:	Шкала	Примечание
1. Посещение учебных занятий:	100% – 20 б 70% – 15 б Ниже – 0 б	Не учитывается в технологической карте
2. Выполнение практических заданий 3. Тестирование 4. Практическая (лабораторная) работа, практикум, коллоквиум 5. Участие в процессе учебного занятия: - доклад - сообщения - эссе - презентация	«5» – 5 б «4» – 4 б «3» – 3 б	
6. Выполнение индивидуальных заданий: - комплексное тестирование  - реферат  - освоение дополнительной квалификации с получением документа	«5» – 30 б «4» – 20 б «3» – 10 б  «5» – 10 б «4» – 7 б «3» – 5 б  30 – б	
7. Активность обучающегося при изучении дисциплины: - публичная защита реферата  - участие в конкурсах, конференциях по дисциплине - участие в олимпиадах по дисциплине	30 б – «5» 20 б – «4» 10 б – «3»  20 б – «5» 10 – «4» 5б – «4»	

При выставлении итогового балла учитываются результаты освоения каждой компетенции. Итоговый балл рассчитывается как среднее арифметическое значение. Оценка выставляется в соответствии с таблицей 1.

Итоговый текущий контроль успеваемости оценивается по 5-балльной шкале:

**«отлично»** – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины); 100% заданий, подлежащих текущему контролю, выполнено самостоятельно; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами;

**«хорошо»** – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% заданий, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

**«удовлетворительно»** – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

**«неудовлетворительно»** – обучающийся не приобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; задания не выполнены, или выполнены менее чем на 50% с грубыми ошибками.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по итоговому текущему контролю успеваемости:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» -	Пороговый	обучающийся приобрел знания, умения; более 50%

удовлетворительно	Уровень	компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.
«4» - хорошо	Базовый уровень	обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не менее 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% задания, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.
«5» - отлично	Продвинутый уровень	обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; 100% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами.

Обучающийся, получивший от 60 до 75 баллов за семестр по дисциплине, получает оценку «удовлетворительно» или «зачтено», от 76 до 85 баллов получает оценку «хорошо», от 86 до 100 баллов получает оценку «отлично». При отказе от получения оценки «удовлетворительно», «хорошо» по итогам семестра обучающийся должен проходить промежуточную аттестацию, причем баллы, заработанные в процессе текущего контроля успеваемости в ходе промежуточной аттестации не учитываются.

Если обучающийся не набрал необходимое количество баллов при текущем контроле успеваемости, то преподаватель на свое усмотрение может начислить бонусные баллы за участие в олимпиадах по данной дисциплине или смежной с ней и в профессиональных конкурсах.

Шкала оценок по промежуточной аттестации по балльно-рейтинговой системе

<i>Наименование формы промежуточной аттестации</i>	<i>Шкала (критерии и показатель оценки)</i>
--	---



<i>Экзамен</i>	<i>«3» – 70 баллов  «4» – 85 баллов  «5» – 100 баллов</i>
----------------	---

**«отлично»** – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; все задания выполнены обучающимся полностью и самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.

Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.

**«хорошо»** – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.

**«удовлетворительно»** – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить

разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.

**«неудовлетворительно»** – обучающийся не приобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закреплённом рабочей программой дисциплины; обучающийся не смог ответить на теоретические вопросы; не справился с заданием или выполнено менее 50% заданий.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по промежуточной аттестации:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» - удовлетворительно	Пороговый Уровень	обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закреплённых рабочей программой дисциплины (практики), сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.
«4» - хорошо	Базовый уровень	обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закреплённые рабочей программой дисциплины (практики), сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.

«5» - отлично	Продвинутый уровень	<p>обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины (практики); все задания выполнены обучающимся полностью и самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.</p> <p>Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.</p>
---------------	---------------------	---