

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**  
декан учетно-финансового факультета,  
д.э.н., профессор  
Костюкова Е. И.

«25» мая 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Б1.В.14 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО**

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

**38.03.01 Экономика**

Код и наименование направления подготовки

**Финансы и кредит**

Наименование профиля подготовки

**Бакалавр**

Квалификация выпускника

**Очная, заочная, очно-заочная**

Форма обучения

**2022**

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

## 1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является формирование у обучающихся компетенций, позволяющих им успешно применять знания, навыки и умения в области рынка ценных бумаг и биржевого дела для решения профессиональных задач повышения эффективности деятельности организаций различных форм собственности путем разработки и совершенствования их процессов или административных регламентов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК – 1.3 Анализирует финансовые продукты по различным параметрам, составляет паспорта финансовых продуктов, осуществляет ведение базы по клиентам и взаимодействует с участниками экономических отношений	<b>Знания:</b> - современных финансовых продуктов и услуг; - технологии сбора первичной финансовой информации о состоянии сегментов финансового рынка
		<b>Умения:</b> - работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности (08.008 А/01.6 У.3); - получать, интерпретировать и документировать результаты исследований (08.008 А/01.6 У.5)
		<b>Навыки и/или трудовые действия</b> - организации и поддержания постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами (08.008 А/01.6 ТД.10)
ПК – 2 Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК - 2.2 Осуществляет взаимодействие с потребителями финансовых услуг, инвесторами, организациями и средствами массовой информации, проводит презентации финансовых продуктов и услуг	<b>Знания:</b> - особенностей заключения и оформления договоров на предоставление брокерских услуг; - принципы ведения консультационной работы с клиентами инвестиционных компаний
		<b>Умения:</b> - проводить сравнительный анализ финансовых продуктов; - организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг инвестиционных компаний
		<b>Навыки и/или трудовые действия</b> - развития и поддержания долгосрочных отношений с клиентами (08.008 А/02.6 ТД.10);

	<p>ПК - 2.3 Проводит мониторинг финансовой ситуации и финансовых возможностей клиента</p>	<p><b>Знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг (08.008 А/02.6 Зн.7)</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить мониторинг финансовой ситуации на рынке ценных бумаг;</li> <li>- оценивать возможности клиента для приобретения финансовых активов</li> </ul> <p><b>Навыки и/или трудовые действия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента (08.008 А/02.6 ТД.8);</li> <li>- уточнение у клиента существенной дополнительной информации (08.008 А/02.6 ТД.9)</li> </ul>
<p>ПК-5 Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг, осуществлять финансовое консультирование эмитента по вопросам эмиссии ценных бумаг и совершать сделки купли-продажи ценных бумаг</p>	<p>ПК-5.1 Анализирует рынок ценных бумаг, осуществляет фундаментальный анализ, экспертизу эмитента и его ценных бумаг, анализ инвестиционных проектов</p>	<p><b>Знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенностей организации торговли на биржевых рынках России и других стран;</li> <li>- текущего состояния рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать компьютерные технологии при проведении операций на рынке ценных бумаг;</li> <li>- производить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (08.004 В/01.6 У.3)</li> </ul> <p><b>Навыки и/или трудовые действия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг (08.004 А/02.6 ТД.2);</li> <li>- оценка эмитента и ценных бумаг эмитента (08.004 А/02.6 ТД.4);</li> <li>- подготовка предложений по совершении сделок с ценными бумагами эмитентов (08.004 А/02.6 ТД.5)</li> </ul>
	<p>ПК – 5.2 Осуществляет консультирование эмитента и участвует в процедуре эмиссии ценных бумаг</p>	<p><b>Знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента (08.004 А/02.6 Зн.3);</li> <li>- процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование (08.004 А/03.6 Зн.1)</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами (08.004 А/03.6 У.1)</li> </ul>

		<p><b>Навыки и/или трудовые действия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг (08.004 А/03.6 ТД.1);</li> <li>- составление проспекта ценных бумаг (08.004 А/03.6 ТД.2);</li> <li>- подписание проспекта ценных бумаг (08.004 А/03.6 ТД.3);</li> <li>- консультирование по поводу раскрытия информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг (08.004 А/03.6 ТД.4)</li> </ul>
	ПК - 5.3 Совершает операции с ценными бумагами на фондовом рынке	<p><b>Знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технологии заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке (08.004 В/01.6 Зн.3)</li> </ul>
		<p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы при проведении операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг</li> </ul>
		<p><b>Навыки и/или трудовые действия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов (08.004 А/02.6 ТД.5);</li> <li>- заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним (08.004 В/01.6 ТД.1)</li> <li>- заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера (08.004 В/01.6 ТД.2);</li> <li>- предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами (08.004 В/01.6 ТД.3)</li> </ul>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.14 «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы бакалавриата.

Изучение дисциплины осуществляется:

- для студентов очной формы обучения – в 7 семестре;
- для студентов заочной формы обучения – на 4 курсе;
- для студентов очно-заочной формы обучения – в 8 семестре.

Для освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата «Финансовая грамотность», «Финансовое консультирование», «Финансы», «Финансовый анализ», «Финансовое законодательство», «Финансовый рынок», «Финансовый менеджмент», «Финансовые и коммерческие расчеты», «Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков», «Корпоративные финансы».

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин: «Цифровые технологии в финансовой сфере», «Инвестиционный менеджмент», производственная практика, преддипломная практика, государственная итоговая аттестация.

**4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

**Очная форма обучения**

Се- местр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная работа, час	Контроль, час	Форма промежу- точной аттестации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
7	144/4	18	36	-	54	36	экзамен, курсовая работа
В т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		2	4	-	-	-	-
<i>практической подготовки</i>		18	36	-	54	-	-

Се- местр	Трудоем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консульта- ции перед экзаменом	Экзамен
7	144/4	2	-	-	-	2	0,25

**Заочная форма обучения**

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
4	144/4	4	8	-	123	9	экзамен, курсовая работа
В т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		2	2	-	-	-	-
<i>практической подготовки</i>		4	8	-	123	-	-

Курс	Трудоем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Кон- троль- ная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консульта- ции пе- ред экза- меном	Экзамен
4	144/4	-	2	-	-	-	2	0,25

**Очно-заочная форма обучения**

Се- местр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самосто- ятельная работа, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
8	144/4	14	28	-	66	36	экзамен, курсовая работа
В т.ч. часов: <i>в интерактивной форме</i>		4	4	-	-	-	-
<i>практической подготовки</i>		14	28	-	66	-	-

Се- местр	Трудоем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный	Консульта- ции перед	Экзамен

					зачет	экзаменом	
8	144/4	2	-	-	-	2	0,25

**5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием ответственного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**Очная форма обучения**

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия						
				Практические	Лабораторные					
<b>Раздел 1. Рынок ценных бумаг и его участники</b>										
1	Рынок ценных бумаг и его структура	6	2	2	-	2	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3	
2	Участники фондового рынка	7	2	3	-	2	выступление с докладом; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	доклад рабочая тетрадь	ПК-1.3 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3	
	Контрольная точка № 1 по темам 1-2	5	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.3 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3	
<b>Раздел 2. Ценные бумаги, их сущность и классификация</b>										
3	Ценные бумаги их виды и характеристика	12	2	6	-	4	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студента в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме	рабочая тетрадь; деловая игра	ПК-1.3 ПК-2.2 ПК-2.3	
4	Основные ценные бумаги	10	2	6	-	2	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3	

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
5	Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	8	2	4	-	2	устный опрос студентов; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3
6	Неэмиссионные ценные бумаги	7	2	3	-	2	выступление с докладом по выполненному эссе; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	эссе; рабочая тетрадь;	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3
	Контрольная точка № 2 по темам 3-6	5	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.3 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3
<b>Раздел 3. Организация биржевого дела</b>									
7	История и тенденции развития биржевой торговли	6	2	2	-	2	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-1.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3
8	Основы биржевой деятельности	6	2	2	-	2	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
9	Фондовая биржа и её экономический механизм	9	2	5	-	2	устный опрос студентов	устный опрос	ПК-1.2
	Контрольная точка № 3 по темам 7-9	5	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
	<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>22</b>	-	-	-	<b>22</b>	<b>курсовая работа</b>	темы курсовых работ	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
		<b>36</b>	-	-	-	<b>36</b>	<b>экзамен</b>	вопросы и задания к экзамену	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего кон- троля успеваемости и промежуточной аттеста- ции	Оценочное средство про- верки результатов дости- жения индикаторов ком- петенций**	Код индикаторов достиже- ния компетенций
		Всего	Лекции	Семи- нарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
	Практическая подго- товка	108	18	36		54	х	х	
	<b>Итого</b>	<b>144</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	-	<b>90</b>	х	х	

### Заочная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего кон- троля успеваемости и промежуточной аттеста- ции	Оценочное средство про- верки результатов дости- жения индикаторов ком- петенций**	Код индикаторов достиже- ния компетенций
		Всего	Лекции	Семи- нарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
<b>Раздел 1. Рынок ценных бумаг и его участники</b>									
1	Рынок ценных бумаг и его структура	7	1	-	-	6	выполнение практиче- ских заданий	рабочая тетрадь	ПК-1.2
2	Участники фондового рынка	9	-	-	-	9	выполнение практиче- ских заданий	рабочая тетрадь	ПК-1.2
<b>Раздел 2. Ценные бумаги, их сущность и классификация</b>									
3	Ценные бумаги их виды и характеристика	9	1	2	-	6	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студен- та в учебных занятиях, проводимых в интерак- тивной форме	рабочая тетрадь;  деловая игра	ПК-1.2 ПК-4.1
4	Основные ценные бума- ги	11	1	2	-	8	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
5	Производные финансо- вые инструменты на рынке ценных бумаг	6	-	-	-	6	выполнение практиче- ских заданий	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
6	Неэмиссионные ценные бумаги	9	1	-	-	8	подготовка эссе	эссе	ПК-4.1 ПК-5.1
<b>Раздел 3. Современные аспекты корпоративного управления</b>									
7	История и тенденции развития биржевой тор- говли	9	-	1	-	8	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1



№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
8	Основы биржевой деятельности	10	-	-	-	10	выполнение практических заданий	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
9	Фондовая биржа и её экономический механизм	9	-	1	-	8	устный опрос студентов	устный опрос	ПК-1.2
	Контрольная работа по всем темам дисциплины (аудиторная)	11	-	1	-	10	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
	<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>44</b>	-	-	-	<b>44</b>	<b>курсовая работа</b>	x	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
		<b>9</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>экзамен</b>	x	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
	<i>Практическая подготовка</i>	135	4	8		123	x	x	
	<b>Итого</b>	<b>144</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	-	<b>132</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### Очно-заочная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
<b>Раздел 1. Рынок ценных бумаг и его участники</b>									
1	Рынок ценных бумаг и его структура	6	2	2	-	2	выполнение практических заданий	рабочая тетрадь	ПК-1.2
2	Участники фондового рынка	7	2	3	-	2	выполнение практических заданий	рабочая тетрадь	ПК-1.2
	Контрольная точка № 1 по темам 1-2	4	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.2 ПК-4.1
<b>Раздел 2. Ценные бумаги, их сущность и классификация</b>									

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
3	Ценные бумаги их виды и характеристика	8	2	2	-	4	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения; оценка участия студента в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме	рабочая тетрадь;  деловая игра	ПК-1.2 ПК-4.1
4	Основные ценные бумаги	8	2	4	-	2	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
5	Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	8	2	2	-	4	выполнение практических заданий	устный опрос; рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
6	Неэмиссионные ценные бумаги	7	2	3	-	2	выступление с докладом по выполненному эссе; аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	эссе; рабочая тетрадь;	ПК-4.1 ПК-5.1
	Контрольная точка № 2 по темам 3-6	5	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
<b>Раздел 3. Организация биржевого дела</b>									
7	История и тенденции развития биржевой торговли	6	-	2	-	4	аудиторное выполнение практических заданий и оценка результатов их выполнения	рабочая тетрадь	ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
8	Основы биржевой деятельности	6	-	2	-	4	выполнение практических заданий	рабочая тетрадь	ПК-4.1 ПК-5.1
9	Фондовая биржа и её экономический механизм	9	2	3	-	4	устный опрос студентов	устный опрос	ПК-1.2
	Контрольная точка № 3 по темам 7-9	5	-	1	-	4	выполнение тестовых заданий	тестирование	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
	<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>28</b>	-	-	-	<b>28</b>	<b>курсовая работа</b>	х	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1
		<b>36</b>	-	-	-	<b>36</b>	<b>экзамен</b>	х	ПК-1.2 ПК-1.4 ПК-4.1 ПК-5.1

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
	Практическая подготовка	108	14	28		66	х	х	
	<b>Итого</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	-	<b>66</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

### 5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий\*

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий) / (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
Рынок ценных бумаг и его структура (практическая подготовка)	Место рынка ценных бумаг в системе финансового рынка. Классификация рынка ценных бумаг.	2/-/2	1/-/1	2/-/2
Участники фондового рынка (практическая подготовка)	Характеристика участников рынка ценных бумаг. Основная характеристика брокерских и дилерских компаний.	2/-/2	-/-/-	2/-/2
Ценные бумаги их виды и характеристика (лекция дискуссия) (практическая подготовка)	Понятие ценных бумаг и их свойства. Классификация ценных бумаг.	2/2/2	1/1/1	2/2/2
Основные ценные бумаги (практическая подготовка)	Классические ценные бумаги. Основы расчета и анализа доходности отдельных видов ценных бумаг.	2/-/2	1/-/1	2/-/2
Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (практическая подготовка)	Сущность деривативов и цели их использования. Форвардные и фьючерсные контракты: свойства, стандартные параметры торговли.	2/-/2	-/-/-	2/-/2
Неэмиссионные ценные бумаги (проблемная лекция) (практическая подготовка)	Общая характеристика векселя. Виды векселей. Простой и переводной вексель. Обращение векселей.	2/-/2	1/1/1	2/2/2
История и тенденции развития биржевой торговли (практическая подготовка)	Этапы развития биржевой торговли за рубежом. Организация товарных бирж в дореволюционной России.	2/-/2	-/-/-	-/-/-
Основы биржевой деятельности (практическая подготовка)	Сущность биржевой деятельности. Регулирование биржевой деятельности.	2/-/2	-/-/-	-/-/-
Фондовая биржа и её экономический механизм (практическая подготовка)	Основы организации и управления фондовой биржи. Технология проведения операций на фондовой бирже. Процедура листинга и котировка ценных бумаг на бирже. Фондовые индексы и методы их расчета.	2/-/2	-/-/-	2/-/2
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>18/2/18</b>	<b>4/2/4</b>	<b>14/4/14</b>

**5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме\***

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий) / (практическая подготовка)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка					
		очная форма		заочная форма		очно-заочная форма	
		прак.	лаб.	прак.	лаб.	прак.	лаб.
Раздел 1. Рынок ценных бумаг и его участники	<u>Практическое занятие.</u> Организационная структура рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг (практическая подготовка)	2/-/2	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	<u>Практическое занятие.</u> Профессиональные участники рынка ценных бумаг (практическая подготовка)	3/-/3	-	-/-/-	-	3/-/3	-
	<u>Контрольная точка № 1</u> (практическая подготовка)	1/-/1	-		-	1/-/1	-
Раздел 2. Ценные бумаги, их сущность и классификация	<u>Практическое занятие.</u> «Зависимость дохода и риска» ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг в Гражданском кодексе РФ. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи. Функциональное назначение ценных бумаг. (деловая игра) (практическая подготовка)	6/4/6	-	2/-/2	-	2/-/2	-
	<u>Практическое занятие.</u> Особенности акции как ценной бумаги. Доходность акций. Государственные и корпоративные облигации и расчет их доходности. (практическая подготовка)	6/-/6	-	-/-/-	-	4/-/4	-
	<u>Практическое занятие.</u> Основные виды производных финансовых инструментов. Экзотические, погодные, кредитные производные финансовые инструменты. (практическая подготовка)	4/-/4	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	<u>Практическое занятие.</u> Подписные права, американские депозитарные расписки (ADR), глобальные депозитарные расписки (GDR), российские депозитарные расписки (РДР) (практическая подготовка)	3/-/3	-	1/-/1	-	3/-/3	-
	<u>Контрольная точка № 2</u> (практическая подготовка)	1/-/1	-		-	1/-/1	-
	<u>Практическое занятие.</u> Возникновение биржи как формы организованного рынка. Формирование фьючерсных бирж, характер сделок. Развитие биржевых операций с нетоварными ценностями (практическая подготовка)	2/-/2	-	1/-/1	-	2/-/2	-
Раздел 3. Организация биржевого дела	<u>Практическое занятие.</u> Биржевые сделки и операции. (практическая подготовка)	2/-/2	-	-/-/-	-	2/-/2	-
	<u>Практическое занятие.</u> Организация и механизм операций на фондовой бирже. Обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале. (практическая подготовка)	5/-/1	-	1/-/1	-	3/-/3	-

	ка)						
	Контрольная точка № 3 (практическая подготовка)	1/-/1	-	-	-	1/-/1	-
	Контрольная работа (аудиторная) (практическая подготовка)	-	-	1/-/1	-	-	
<b>Итого</b>		<b>36/4/36</b>	<b>-</b>	<b>8/2/8</b>	<b>-</b>	<b>28/4/28</b>	<b>-</b>

\*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

### 5.3. Курсовой работа учебным планом предусмотрена

### 5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов		Очно-заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
<b>Подготовка к практическим занятиям:</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
подготовка к устным опросам	4	-	8	-	6	-
подготовка к выполнению практических задач и заданий рабочей тетради	10	-	49	-	28	
подготовка к деловой игре	4	-	4		2	--
подготовка эссе, доклада, статьи	2	-	8	-	2	-
подготовка к контрольным точкам	12	-	-	-	12	-
подготовка к контрольной работе (аудиторной) (тестирование)	-	-	10	-	-	-
<b>Подготовка курсовой работы:</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
обзор литературы	-	4	-	8	-	4
сбор аналитической информации	-	4	-	8	-	2
обработка и анализ аналитической информации	-	10	-	20	-	12
обобщение результатов исследования	-	4	-	8	-	6
<b>Подготовка к экзамену</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>64</b>

### 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».
4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы дисциплины по «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»
5. Рабочую тетрадь по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	интернет-ресурсы (из п.9 РПД)
1	Рынок ценных бумаг и его структура	1, 2, 3, 4	2, 4, 5	1, 2
2	Участники фондового рынка	3, 4	1, 2, 6	1, 2, 6, 8
3	Ценные бумаги их виды и характеристика	2, 3, 4	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5
4	Основные ценные бумаги	2, 3	2, 4, 5, 6	1, 2, 6
5	Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	2, 3	2, 3, 4, 5	2, 3,
6	Неэмиссионные ценные бумаги	2, 3	2, 4, 5, 6	1, 2, 3
7	История и тенденции развития биржевой торговли	2, 3, 4	2, 4, 5, 6	1, 2, 8
8	Основы биржевой деятельности	2, 3, 4	2, 4, 5, 6	1, 2, 8
9	Фондовая биржа и её экономический механизм	2, 4	2, 5	2, 3

**7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»**

**7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

**Очная форма обучения**

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ПК – 1.3 Анализирует финансовые продукты по различным параметрам, составляет паспорта финансовых продуктов, осуществляет ведение базы по клиентам и взаимодействует с участниками экономических отношений	Цифровые технологии в финансовой сфере								
	Банковское дело								
	Банковский маркетинг								
	Страховое дело								
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>							+	
	Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков								
	Страховой маркетинг								
	Статистика фондового и страхового рынка								
	Финансовое консультирование								
	Производственная практика								
	Преддипломная практика								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы									
ПК - 2.2 Осуществляет взаимодействие с потребителями финансовых услуг, инвесторами, организациями и средствами массовой информации, проводит	Банковское дело								
	Страхование								
	Деньги, кредит, банки								
	Банковский маркетинг								
	Страховое дело								
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>							+	
	Инвестиционный менеджмент								
	Страховой маркетинг								
	Финансовое консультирование								
Преддипломная практика									

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
презентации финансовых продуктов и услуг	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы								
ПК - 2.3 Проводит мониторинг финансовой ситуации и финансовых возможностей клиента	Финансовое консультирование								
	Банковское дело								
	Страховое дело								
	Рынок ценных бумаг и биржевое дело							+	
	Преддипломная практика								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы								
ПК-5.1 Анализирует рынок ценных бумаг, осуществляет фундаментальный анализ, экспертизу эмитента и его ценных бумаг, анализ инвестиционных проектов	Экономический анализ								
	Финансово-экономическая статистика								
	Цифровые технологии в финансовой сфере								
	Корпоративные финансы								
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>							+	
	Инвестиционный менеджмент								
	Международные стандарты финансовой отчетности								
	Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков								
	Финансовый анализ								
	Статистика фондового и страхового рынка								
	Преддипломная практика								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы								
	Бухгалтерский учет в коммерческих банках								
ПК – 5.2 Осуществляет консультирование эмитента и участвует в процедуре эмиссии ценных бумаг	Финансовые и коммерческие расчеты								
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>							+	
	Инвестиции								
	Преддипломная практика								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
ПК - 5.3 Совершает операции с ценными бумагами на фондовом рынке	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы								
	Цифровые технологии в финансовой сфере								
	Финансовые рынки								
	Финансовое законодательство								
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>							+	
	Преддипломная практика								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы									

### Заочная форма обучения

Индикатор ком-	Дисциплины/элементы программы (практики,	Курс
----------------	--	------

петенции (код и содержание)	ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1	2	3	4	5
ПК – 1.3 Анализирует финансовые продукты по различным параметрам, составляет паспорта финансовых продуктов, осуществляет ведение базы по клиентам и взаимодействует с участниками экономических отношений	Цифровые технологии в финансовой сфере					
	Банковское дело					
	Банковский маркетинг					
	Страховое дело					
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>				+	
	Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков					
	Страховой маркетинг					
	Статистика фондового и страхового рынка					
	Финансовое консультирование					
	Производственная практика					
	Преддипломная практика					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					
ПК - 2.2 Осуществляет взаимодействие с потребителями финансовых услуг, инвесторами, организациями и средствами массовой информации, проводит презентации финансовых продуктов и услуг	Банковское дело					
	Страхование					
	Деньги, кредит, банки					
	Банковский маркетинг					
	Страховое дело					
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>				+	
	Инвестиционный менеджмент					
	Страховой маркетинг					
	Финансовое консультирование					
	Преддипломная практика					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					
	ПК - 2.3 Проводит мониторинг финансовой ситуации и финансовых возможностей клиента	Банковское дело				
Страховое дело						
<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>					+	
Финансовое консультирование						
Преддипломная практика						
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						
ПК-5.1 Анализирует рынок ценных бумаг, осуществляет фундаментальный анализ, экспертизу эмитента и его ценных бумаг, анализ инвестиционных проектов	Экономический анализ					
	Финансово-экономическая статистика					
	Цифровые технологии в финансовой сфере					
	Корпоративные финансы					
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>				+	
	Инвестиционный менеджмент					
	Международные стандарты финансовой отчетности					
	Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков					
	Финансовый анализ					
	Статистика фондового и страхового рынка					
	Преддипломная практика					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					





Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Индикатор компетенции (код и содержание) финансовых продуктов и услуг	экзамена									
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы									
ПК - 2.3 Проводит мониторинг финансовой ситуации и финансовых возможностей клиента	Банковское дело									
	Страховое дело									
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>								+	
	Финансовое консультирование									
	Преддипломная практика									
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы									
ПК-5.1 Анализирует рынок ценных бумаг, осуществляет фундаментальный анализ, экспертизу эмитента и его ценных бумаг, анализ инвестиционных проектов	Экономический анализ									
	Финансово-экономическая статистика									
	Цифровые технологии в финансовой сфере									
	Корпоративные финансы									
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>								+	
	Инвестиционный менеджмент									
	Международные стандарты финансовой отчетности									
	Мониторинг конъюнктуры финансовых рынков									
	Финансовый анализ									
	Статистика фондового и страхового рынка									
	Преддипломная практика									
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы									
	Бухгалтерский учет в коммерческих банках									
ПК – 5.2 Осуществляет консультирование эмитента и участвует в процедуре эмиссии ценных бумаг	Финансовые и коммерческие расчеты									
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>								+	
	Инвестиции									
	Преддипломная практика									
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы										
ПК - 5.3 Совершает операции с ценными бумагами на фондовом рынке	Цифровые технологии в финансовой сфере									
	Финансовый рынок									
	Финансовое законодательство									
	<b>Рынок ценных бумаг и биржевое дело</b>								+	
	Преддипломная практика									
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы										

## 7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» проводится в виде экзамена.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

### **Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения**

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся очной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает посещение лекций (**маx 10 баллов**), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный ответ, доклад, подготовка эссе, решение практических заданий рабочей тетради (**маx 8 баллов**); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (**маx 7 баллов**), оценку трех контрольных точек (**маx 60 баллов**), поощрительные баллы (**маx 15 баллов**).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам очной формы обучения начисляются баллы по следующим видам работ:

<b>№ контрольной точки</b>	<b>Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций</b>	<b>Максимальное количество баллов</b>
1	Контрольная работа №1 по темам 1 – 2 (тестирование)	20
2	Контрольная работа №2 по темам 3-6 (тестирование)	20
3	Контрольная работа №2 по темам 7-9 (тестирование)	20
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>		<b>60</b>
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях, выполнение практических заданий рабочей тетради		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях)		15
<b>Итого</b>		<b>100</b>

### **Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций**

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

### **Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях**

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Начисляемые баллы				Максимальный начисленный балл за семестр
	I	II	III	IV	
до 50%	2 балла	2 балла	1 балл	1 балла	6 баллов
свыше 50%	3 балла	3 балла	2 балла	2 балла	10 баллов

### **Результативность работы на практических занятиях**

#### ***Выполнение заданий рабочей тетради***

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

#### **Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (макс 4,5)**

0,5 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 9 тем;

0,4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,2 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

**Устный опрос** - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

#### **Критерии и шкала оценки устного ответа (макс 1,5 балла)**

**0,5 балла** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**0,4 балла** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**0,3 балла** если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

**0 баллов** при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

**Доклад** – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической темы.

#### **Критерии и шкала оценки доклада (1 балл)**

**1 балл.** Выступление демонстрирует умения умение правильно использовать в устной речи специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения, активно использовать самостоятельно подготовленную презентацию.

**0,8 балла.** В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи.

**0,6 балла.** В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи, обучающийся не всегда правильно использует в устной речи спе-

специальные термины и понятия, показатели, допущены ошибки в самостоятельно подготовленной презентации.

**0 баллов** - выставляется обучающемуся, если доклад, обучающимся не представлен.

*Эссе* - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

#### **Критерии и шкала оценки эссе (максимум 1 балл)**

**1 балл** - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

**0,8 балла** - выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

**0,6 балла** - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логика рассуждений при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

**0 баллов** - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

#### **Занятия, проводимые в интерактивной форме**

*Деловая игра* - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

#### **Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)**

**7 баллов** выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

**5 баллов** выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

**3 балла** выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

**1 балл** выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

*Тестирование* - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

**Критерии и шкала оценки контрольных точек № 1, №2, №3 (тестирование). Каждая контрольная точка -маx 20 баллов)**

**15-20 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

**10-14 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

**5-9 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

**1-4 балла** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

**0 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах** (не более 15 баллов).

**Статья** – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

**Критерии и шкала оценки научной статьи (маx 15 баллов)**

**15 баллов.** Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

**10 баллов.** Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

**5 баллов.** Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

### **Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения**

Для студентов **заочной формы обучения** знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся **заочной формы обучения** складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает (**маx 10 баллов**), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный опрос, решение практических заданий рабочей тетради (**маx 8 баллов**); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (**маx 7 баллов**), оценку контрольных точек: эссе (**маx 30 баллов**) и контрольную точку в виде контрольной работы- тестирование (аудиторной) по всем разделам дисциплины (**маx 30 баллов**), поощрительные баллы (**маx 15 баллов**)

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

<b>№ контрольной точки</b>	<b>Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций</b>	<b>Максимальное количество баллов</b>
1.	Эссе (внеаудиторная контрольная точка №1)	30
2.	Контрольная точка по всем темам дисциплины (аудиторная)- тестирование	30
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>		60
Активность на лекционных занятиях		10

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
	Результативность работы на практических занятиях	15
	Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)	15
	Итого	100

### Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

### Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Максимально начисленный балл
до 50%	6 баллов
свыше 50%	10 баллов

### Результативность работы на практических занятиях

#### *Выполнение заданий рабочей тетради*

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

#### **Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (максимум 6 баллов)**

2 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 3 тем, выносимых на практические занятия;

1 балл – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,5 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

**Устный опрос** - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

#### **Критерии и шкала оценки устного ответа (максимум 2 балла)**

**2 балла** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**1,5 балла** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**1 балл** если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

**0 баллов** при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

### **Занятия, проводимые в интерактивной форме**

*Деловая игра* - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

#### **Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)**

**7 баллов** выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

**5 баллов** выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

**3 балла** выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

**1 балл** выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости студентов **заочной формы** обучения на контрольных точках позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

*Эссе* - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

#### **Критерии и шкала оценки эссе (максимум 30 баллов)**

**30 баллов** - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

**20 баллов** - выставляется обучающемуся если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

**10 баллов** - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логика рассуждений



при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

**0 баллов** - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

**Тестирование** - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

**Критерии и шкала оценки контрольной точки по всем темам дисциплины (аудиторная) - тестирование (максимум 30 баллов)**

**25-30 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

**15-24 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

**10-14 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

**1-9 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

**0 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах** (не более 15 баллов).

**Статья** – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

**Критерии и шкала оценки научной статьи (максимум 15 баллов)**

**15 баллов.** Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

**10 баллов.** Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

**5 баллов.** Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

### **Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очно-заочной формы обучения**

Для студентов очно-заочной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для обучающихся очно-заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает посещение лекций (**максимум 10 баллов**), оценку результативности работы на практических и семинарских занятиях: а) устный ответ, подготовка эссе, решение практических заданий рабочей тетради (**максимум 8 баллов**); б) активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме (**максимум 7 баллов**), оценку трех контрольных точек (**максимум 60 баллов**), поощрительные баллы (**максимум 15 баллов**).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам очной формы обучения начисляются баллы по следующим видам работ:

<b>№ контрольной точки</b>	<b>Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций</b>	<b>Максимальное количество баллов</b>
1	Контрольная работа №1 по темам 1 – 2 (тестирование)	20

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
2	Контрольная работа №2 по темам 3-6 (тестирование)	20
3	Контрольная работа №2 по темам 7-9 (тестирование)	20
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях, выполнение практических заданий рабочей тетради		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях)		15
Итого		100

### Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия, обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

#### Критерии и шкала оценки посещения и активности на лекционных занятиях

Процент посещения и активности на лекционных занятиях	Начисляемые баллы				Максимальный начисленный балл за семестр
	I	II	III	IV	
до 50%	2 балла	2 балла	1 балл	1 балла	6 баллов
свыше 50%	3 балла	3 балла	2 балла	2 балла	10 баллов

### Результативность работы на практических занятиях

#### Выполнение заданий рабочей тетради

Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначен для организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Материал рабочей тетради расположен по темам в соответствии с учебно-тематическим планом курса.

Необходимость использования обучающимися рабочей тетради состоит в: закреплении теоретических знаний, полученных в процессе лекций; получении практических навыков в решении задач и проблемных ситуаций; самостоятельном овладении дополнительным материалом курса.

Рабочая тетрадь позволяет адекватно оценить знания и навыки обучающихся на любом этапе учебного процесса при условии своевременного изучения источников и литературы по программе курса, использовании лекционного материала и самостоятельной работы.

Особенностью рабочей тетради является ее накопительный характер, позволяющий в конце каждой темы провести работу по систематизации освоенного материала, повторной проработки, рефлексии и т.д.

#### Критерии и шкала оценки выполнения заданий рабочей тетради (макс 4,5)

0,5 балла – за оцененное на «отлично» выполнение заданий рабочей тетради по каждой из 9 тем;

0,4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение заданий рабочей тетради;

0,2 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение заданий рабочей тетради

**Устный опрос** - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

#### Критерии и шкала оценки устного ответа (макс 1,5 балла)

**1,5 балла** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**1 балл** если обучающийся строит ответ логично, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации;

**0,5 балла** если ответ недостаточно логически выстроен, обучающийся обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют;

**0 баллов** при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Обучающийся проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.

*Эссе*- средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

#### **Критерии и шкала оценки эссе (максимум 2 балла)**

**2 балла** - выставляется обучающемуся, если эссе включает в себя следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части;

**1,5 балла** - выставляется обучающемуся если основные требования к эссе и его оформлению, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в использовании специальных терминов; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержана структура презентации эссе; на дополнительные вопросы при презентации эссе даны неполные ответы;

**1 балл** - выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности, тема освещена лишь частично; нарушена логики рассуждений при переходе от одной части к другой; недостаточно представлена аргументация основных положений эссе;

**0 баллов** - выставляется обучающемуся, если тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, либо эссе, обучающимся не представлено.

#### **Занятия, проводимые в интерактивной форме**

*Деловая игра* - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

#### **Критерии и шкала оценки выполнения творческого задания (максимум 7 баллов)**

**7 баллов** выставляется обучающемуся, если материал изложен грамотно, доступно, логично и интересно; стиль изложения соответствует задаче творческого задания; задание выполнено на высоком профессиональном уровне; представленный материал фактически верен; обучающийся свободно отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием;

**5 баллов** выставляется обучающемуся, если задание выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне; допущены отдельные фактические ошибки, логические и стилистические погрешности; обучающийся отвечает на вопросы, связанные с творческим заданием, но недостаточно полно;

**3 балла** выставляется обучающемуся, если уровень изложения материала по результатам выполнения творческого задания недостаточно высок; допущено незначительное количество фактических ошибок в расчетах; обучающийся может ответить, лишь на некоторые вопросы, относящиеся к творческому заданию;

**1 балл** выставляется обучающемуся, если творческое задание выполнено на низком уровне; допущено существенное количество ошибок в расчетах; неясность и примитивность изложения результаты выполнения творческого задания трудными для восприятия; обучающийся затрудняется ответить, на большее количество вопросов, относящихся к творческому заданию.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам следующих форм контроля.

**Тестирование** - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений, навыков обучающегося.

**Критерии и шкала оценки контрольных точек № 1, №2, №3 (тестирование) - каждая контрольная точка мах 20 баллов**

**15-20 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше;

**10-14 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%;

**5-9 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %;

**1-4 балла** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%;

**0 баллов** выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы за подготовку статей, выступление на конференции, участие в конкурсах** (не более 15 баллов).

**Статья** – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием знаний, умений и навыков, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

**Критерии и шкала оценки научной статьи (оценка умений и навыков - мах 15 баллов)**

**15 баллов.** Статья объемом не менее 4 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит оригинальный анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными, графическим материалом. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения, отражающие авторскую точку зрения.

**10 баллов.** Статья объемом не менее 3 страниц демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит типовой анализ проблемы, подтвержденный статистическими и/или отчетными данными. В ней рассмотрены возможные пути решения проблемы, сформулировать правильные выводы и предложения.

**5 баллов.** Статья объемом не менее 2 страниц представлена в виде тезисов, демонстрирует умение проведения самостоятельного актуального научно-практического исследования, правильно оформлена, содержит анализ проблемы, подтвержденный отдельными статистическими и/или отчетными данными. В ней сформулированы правильные выводы и предложения.

По дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» студентам, имеющим хорошие результаты текущей аттестации (55 баллов и выше) и не имеющих неотработанных пропусков занятий, предлагается **выставление экзаменационной оценки по результатам текущей успеваемости.**

В случае отказа – обучающийся **сдаёт экзамен** по вынесенным на экзамен вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

В ходе проведения промежуточной аттестации все заработанные студентом баллы суммируются с баллами за ответ на экзамене и переводятся в оценки.

### **Критерии оценки ответа на экзамене**

Сдача экзамена может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 16 баллов:

<b>Содержание билета</b>	<b>Количество баллов</b>
Теоретический вопрос №1 (оценка знаний)	до 4

Теоретический вопрос №2 (оценка знаний)	до 4
Задача (оценка умений и навыков)	до 8
Итого	16

### **Теоретические вопросы (вопрос 1, вопрос 2)**

**4 балла** выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

**3 балла** заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

**2 балла** дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

**1 балл** дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

**0 баллов** - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

### **Решение практико-ориентированной задачи**

**8 баллов** выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; правильно и рационально решена практическая часть;

**6 балла** выставляется обучающемуся, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решена практическая часть задачи;

**3 балла** выставляется, если при решении задачи обучающийся испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; без должной глубины и обоснования, при решении практической части задач допущены ошибки;

**0 баллов** – задача не решена

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний обучающихся:  
для экзамена:

- «отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;

- «хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «удовлетворительно» – от 55 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;

- «неудовлетворительно» – от 0 до 54 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий

### Порядок оценки курсовых работ

1. Положительная оценка по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».

2. При оценке качества выполнения и уровня защиты работы целесообразно руководствоваться тем, что должны быть соблюдены безусловные требования к работе:

- соответствие содержания и оформления работы методическим указаниям кафедры,
- отсутствие принципиальных ошибок.

В оценке качества выполнения и уровня защиты работы максимальной суммой баллов 100 отдельным составляющим могут принадлежать следующие веса.

### Критерии оценки курсовых работ

№ п/п	Критерий	Максимальное значение в баллах
1	Подбор и обзор информационных источников, полнота освещения вопросов	20
2	Выполнение необходимых и правильных расчетов, дополненных графическим материалом, анализом и обоснованными выводами	30
3	Оформление работы	10
4	Компонент своевременности ( <i>не позже чем за 10 рабочих дней до зачетной недели</i> )	10
5	Защита работы	30
	Итого	100

Работа допускается к защите, если в сумме по пунктам 1-4 набрано не менее 45 баллов.

### 7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»

#### Комплект практических заданий из рабочей тетради (фрагмент)

##### *Тема 1. Практические задания*

##### *Задание 1.*

Дайте определение термина «Рынок ценных бумаг» с функциональной точки зрения

---

---

---

---

---

Дайте определение термина «Рынок ценных бумаг» с институциональной позиции

---

---

---

---

---

##### *Задание 2.*

Назовите функции, выполняемые рынком ценных бумаг

Название функций	

**Задание 3.**

Изобразите структуру рынка ценных бумаг

**Задание 4.**

Изобразите систему регулирования российского фондового рынка

**Задание 5.**

Дайте определение следующим понятиям:

Эмитенты

Инвесторы

**Задание 6.**

Приведите классификацию фондового рынка

Наименование	Характеристика

**Задание 7.**

Дайте определение понятия «Ценные бумаги»

---

---

---

**Задание 8.**

Перечислите фундаментальные свойства ценных бумаг

---

---

---

---

---

**Задание 9.**

Охарактеризуйте классические ценные бумаги

---

---

---

---

---

---

Охарактеризуйте производные ценные бумаги

---

---

---

---

**Задание 10.**

Представьте схему видов ценных бумаг



## Типовые задачи по теме «Фондовый рынок»

### Задача 1.

Определить ожидаемую норму доходности, если безрисковая ставка составляет 12,5%, премия за риск 8%, а  $\beta$ -коэффициент систематического риска равен 0,82. Сделайте выводы.

Решение:

$$H_g = R_B + \beta \cdot \sigma,$$

где

$H_g$  – ожидаемая норма доходности, %;

$R_B$  – безрисковая ставка (премия), %;

$\beta$  – коэффициент систематического риска;

$\sigma$  – ставка (премия) за риск, %.

$$H_g = 12,5 + 0,82 \cdot 8 = 19,06 (\%)$$

Таким образом, ожидаемая норма доходности составила 19,06%

Если  $\beta$  – коэффициент систематического риска больше 1, то риск увеличивается и наоборот. На ожидаемую норму доходности наибольшее влияние оказывает безрисковая ставка, увеличивая получаемое значение.

### Задача 2.

Инвестор купил 100 обыкновенных акций корпорации по \$52,25 а продал по \$53,43. Определите прибыль инвестора от этой операции.

Решение:

Прибыль от этой операции равна разнице цен продажи и покупки, умноженной на объем сделки:

$$(\$53,43 - \$52,25) \cdot 100 = \$118.$$

Обратите внимание, что дивидендов в данном случае просто не было, так как иногда они просто не выплачиваются. Другое дело акции привилегированные: если инвестор владеет ими достаточно долго, то он наверняка дождет дивидендов.

## Деловая игра

### Тема 3. Ценные бумаги их виды и характеристика

#### Основная цель деловой игры:

Составление портфелей ценных бумаг из российских и международных корпоративных активов, в условиях риска и неопределенности, как на национальном организованном рынке, так и на зарубежных крупнейших рынках и международных торговых системах.

#### Этапы проведения игры:

1. Формирование рабочих групп
2. Первоначальный отчет: покупка активов
3. Промежуточные отчеты: купля - продажа части активов для оптимизации доходности портфеля.
4. Завершающий отчет

#### Правила проведения игры:

Общие правила:

1. В группе формируется рабочие группы по 3-4 человека.
2. Студентам предлагается по своему усмотрению сформировать портфель ценных бумаг на общую сумму 1 млн. руб. (не более).
3. В составленный портфель могут входить как **корпоративные ценные бумаги**, торгуемые на отечественном фондовом рынке, так и иностранные корпоративные активы (включая акции, облигации отечественных компаний прошедших листинг на международных торговых площадках).
4. Студенты могут производить операции на любой международной организованной площадке.
5. Предполагается разработка рабочей группой стратегии инвестирования.
6. Котировки активов должны быть в валюте покупки-продажи, а общая стоимость портфеля и доли актива в объеме инвестируемых средств – в рублях по курсу Центробанка на этот день.
7. Покупка продажа осуществляется студентами четыре раза:
  - первоначальная покупка ценных бумаг

- пересмотр структуры портфеля (произведение операций, по крайней мере, по четырем активам каждый раз (две покупки и две продажи), **изменение количества актива не считается операцией, хотя и может применяться для увеличения доходности портфеля**).
- Продажа всех активов

8. Отчеты сдаются преподавателю в печатном и электронных видах (электронный в Excel).

**Условия написания первоначального отчета:**

1. На первой странице название курса и состав рабочей группы.
2. Описание выбранной студентами стратегии инвестирования.
3. Обоснование рабочей группой выбора тех или иных корпоративных активов (отдельно по каждой выбранной ценной бумаге).
4. Примерная таблица для отражения операций:

Название ценной бумаги	Вид Ценной бумаги	Кол-во	Курс покупки	Вид Ордера	Срок исполнения
------------------------	-------------------	--------	--------------	------------	-----------------

**Условия написания промежуточных отчетов:**

1. На первой странице название курса и состав рабочей группы.
2. Описание произведенных изменений в портфеле, их обоснование.
3. Сравнение полученной доходности портфеля с основными индексами (1-2 индекса).
4. Характеристика поведения активов, уже находящихся в портфеле (по каждому активу отдельно).
5. Пояснение причин покупки и продажи активов в портфеле (отдельно по каждому активу).
6. Таблица Ордеров:

Название ценной бумаги	Вид Ценной бумаги	Кол-во	Курс покупки	Вид Ордера	Покупка/Продажа	Срок исполнения
------------------------	-------------------	--------	--------------	------------	-----------------	-----------------

7. Замечания (если есть) по поводу корректировки стратегии.

**8. В Excel предоставить таблицы:**

- Каждодневные котировки активов, а также курс доллара и основных индексов.
- Количество актива.
- Стоимость портфеля и отдельных активов в рублях.
- Каждодневная доходность по активам.
- Аккумулятивная доходность активов.
- Доходность всего портфеля по календарным дням.
- График сравнения изменения доходности портфеля и индекса.

**Фонд тестовых заданий (типовые тестовые задания) – контрольная точка №1**

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг?

- а) рынок банковских ссуд;
- б) отдельный сегмент финансового рынка;
- в) место, где физические и юридические лица торгуют ценными бумагами.

2. Какова главная задача рынка ценных бумаг?

- а) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг;
- б) перелив сбережений населения и юридических лиц в портфельные инвестиции по цене устраивающей как эмитента, так и инвестора;

в) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам.

3. Что включает в себя понятие «эмиссия»?

- а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;
- б) выпуск в обращение ценных бумаг;
- в) процесс включения ценных бумаг в биржевой список.

4. Кто может являться эмитентом акций?

- а) государство;
- б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, зарегистрированные как АО;

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли.

5. Кто может являться эмитентом облигаций?

- а) АО, частные компании;
- б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов;
- в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли.

6. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация:

- а) может быть продана только раз
- б) не связана с риском
- в) является более ценной бумагой
- г) представляет собой долговое обязательство эмитента

7. Какое утверждение верно?

- а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска
- б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные
- в) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги
- г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям

акций

8. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме:

- а) процента
- б) заработной платы
- в) дивидендов
- г) увеличения стоимости капитала

9. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. Какие из ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся в цене?

- а) обыкновенные акции
- б) привилегированные акции
- в) облигации
- г) краткосрочные векселя

10. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому обществу:

- а) кредиторами
- б) партнерами
- в) собственниками
- г) инвесторами

11. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец:

- а) облигации АО
- б) привилегированной акции
- в) обыкновенной акции

12. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден:

- а) во всех случаях
- б) если облигационная стоимость больше конверсионной
- в) если облигационная стоимость меньше конверсионной

13. Контрольный пакет акций – это:

- а) 51%
- б) 50%
- в) 50% + 1 акция
- г) 75%

14. «Золотая акция» дает право ее держателю на:

- а) получение дивидендов золотом или в золотом исчислении
- б) получение удвоенных дивидендов
- в) два голоса на общем собрании акционеров
- г) вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров
- д) правильных ответов нет

15. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск депозитных и сберегательных сертификатов?

- а) имеют
- б) не имеют
- в) имеют при соблюдении определенных условий

16. Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций устойчиво работающего АО?

- а) такой причины не существует
- б) инфляция
- в) направление большей части прибыли на выплату дивидендов
- г) увеличение стоимости активов
- д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке

17. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность (обязательство) по выплате дивидендов?

- а) да;
- б) нет;
- в) в зависимости от условий Устава эмитента.

18. Что представляет собой процесс фондирования (фондизации)?

- а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции);
- б) определение денежного эквивалента имущества предприятия;
- в) определение размера выпущенного капитала.

19. Что представляет собой процесс акционирования?

- а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции);
- б) определение денежного эквивалента имущества предприятия;
- в) определение размера выпущенного капитала.

20. Что включает в себя акционерный капитал?

- а) Уставный капитал;
- б) Уставный и обращающийся капитал;
- в) Уставный, выпущенный и обращающийся капитал.

21. Что включают в себя функции брокера?

- а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и «коротких» позиций;
- б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг;
- в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за сделку.

22. Что входит в функции дилера?

- а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и «коротких» позиций;
- б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг;
- в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за сделку.

23. Какие сегменты включает в себя вторичный рынок ценных бумаг?

- а) внебиржевой;
- б) биржевой;
- в) оба сегмента.

24. Что означает занятие на рынке «длинной» позиции?

- а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными бумагами;
- б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии;
- в) владение крупным пакетом ценных бумаг какой-либо компании.

25. Что означает занятие на рынке «короткой» позиции?

- а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными бумагами;
- б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии;
- в) владение мелким пакетом ценных бумаг какой-либо компании.

## Фонд тестовых заданий (типовые тестовые задания) – контрольная точка №2

1. Причиной отказа в государственной регистрации выпуска акций эмитента, не являющегося банком, может являться...
- а) отсутствие прибыли эмитента;
  - б) неполнота оплаты первоначального капитала;
  - в) преобладание заемных средств в источниках средств эмитента;
  - г) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента;
  - д) несоответствие информации, содержащейся в проспекте эмиссии, данным бухгалтерского баланса
2. В каких из перечисленных случаев АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды? Если...
- а) общество получило убытки по итогам отчетного года;
  - б) общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами;
  - в) таких ограничений не существует;
  - г) уставный капитал общества не полностью оплачен
3. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут выступать...
- а) как юридические, так и физические лица;
  - б) банки;
  - в) фондовые биржи;
  - г) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении ими определенных условий
4. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объектом сделок на фондовой бирже...
- а) да, в любом случае;
  - б) не могут;
  - в) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами
5. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между собой...
- а) обратной зависимостью;
  - б) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств;
  - в) связь и зависимость определяются процедурой листинга на бирже;
  - г) прямой зависимостью
9. Портфель ценных бумаг – это...
- а) необходимые сведения о фирме, представляемые на биржу для прохождения ее ценных бумаг процедуры листинга;
  - б) наименование всех видов ценных бумаг, проданных биржей в течение одного дня;
  - в) совокупность ценных бумаг, находящихся во владении юридического или физического лица
10. Финансовый актив в составе портфеля ценных бумаг является...
- а) более рисковым, чем такой же, но существующий изолированно;
  - б) одинаковым по степени риска с изолированным;
  - в) нулевым по степени риска;
  - г) менее рисковым, чем изолированный
11. Эффективный портфель ценных бумаг – это тот, который обеспечивает...
- а) наибольшую доходность при наибольшем риске;
  - б) наибольшую доходность при наименьшем риске;
  - в) заданную доходность при наибольшем риске;
  - г) заданную доходность при заданном риске;
  - д) наибольшую доходность при заданном риске
12. Чем отличаются привилегированные акции от голосующих?
- а) в РФ контрольный пакет привилегированных акций составляет 51%;
  - б) привилегиями в отношении получения дивидендов;
  - в) применимы все вышеперечисленные отличия.
13. Прибыль АО распределяется в следующей очередности:
- а) дивиденды по привилегированным акциям - проценты по облигациям – дивиденды по обыкновенным акциям;

б) дивиденды по привилегированным акциям - дивиденды по обыкновенным акциям - проценты по облигациям;

в) проценты по облигациям - дивиденды по привилегированным акциям - дивиденды по обыкновенным акциям.

14. Что представляет собой простой вексель?

а) безусловный письменный приказ, адресованный векселедателем плательщику о выплате указанной в векселе суммы третьему лицу, его приказу или предъявителю;

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному лицу;

в) разновидность чека.

15. Что представляет собой переводный вексель?

а) тратта;

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному лицу;

в) разновидность чека.

16. Как называются лица - участники переводного векселя?

а) трассат, акцептант, цедент;

б) трассант, трассат, бенефициар;

в) цессионарий, акцептант, цедент

17. Процедура учета векселя в банке означает...

а) эмиссию банком собственных векселей;

б) ведение банком реестра эмитентов векселей;

в) выдачу Центральным банком лицензий на право эмиссии векселей;

г) скупку банком векселей по цене ниже номинала

18. Какую из перечисленных функций не может выполнить вексель?

а) обращения товаров;

б) безналичных расчетов;

в) пополнения уставного капитала

19. Бенефициар – это...

а) особый брокер в зале;

б) вкладчик банка – физическое лицо, купившее сберегательный сертификат банка;

в) гарант выплаты по векселю;

г) лицо, выписывающее вексель

20. Вексельным поручительством является...

а) акцепт;

б) закладная;

в) индоссамент;

г) аваль

21. Что представляет собой англо-американская модель владения контрольным пакетом акций?

а) контрольный пакет акций составляет 51%;

б) менее 51%;

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее.

22. В чем заключается суть континентальной западноевропейской модели владения контрольным пакетом акций?

а) контрольный пакет акций составляет 51%;

б) менее 51%;

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее.

23. Опцион - колл( на покупку) служит покупателю...

а) при игре на понижение;

б) дает право купить акции эмитента по номинальной цене;

в) дает право купить ценные бумаги по определяемой им цене;

г) при игре на повышение

24. Опцион - пут( на продажу) служит покупателю...

а) при игре на повышение;

б) дает право продать ценные бумаги по определяемой им цене;

в) дает право продать акции обратно их эмитенту;

г) при игре на понижение

25. Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

а) облигацией государственного займа;

б) ипотечной ценной бумаги;

в) акцией;

г) корпоративной облигацией.

### **Фонд тестовых заданий ( типовые тестовые задания) – контрольная точка №3**

1. В каком году и где впервые появились фондовые биржи?

а) в 1592 г. в Антверпене;

б) в 1769 г. в России;

в) в 1772 г. в Брюсселе.

2. Каков период формирования и развития рынка ценных бумаг в царской России?

а) 50 лет;

б) 100 лет;

в) 150 лет.

3. Первые государственные ценные бумаги появились в период правления:

а) Петра I;

б) Екатерины II;

в) Екатерины I.

4. Когда была открыта первая советская биржа?

а) в июне 1922 г.;

б) в июле 1921 г.;

в) в августе 1924 г.

5. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с момента...

а) утверждения устава собранием учредителей;

б) внесения в единый государственный реестр;

в) получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке ценных бумаг;

г) государственной регистрации учредительных документов

6. Что такое «листинг»?

а) назначение времени проведения торгов;

б) исключение ценных бумаг из биржевого списка;

в) процедура включения ценных бумаг в биржевой список.

г) процедуру допуска ценных бумаг к продаже на бирже

7. Какова торговая мера (фасовка) для простых голосующих акций?

а) 10 – 15 штук;

б) 75 штук;

в) 100 штук.

8. Какова торговая мера (фасовка) для привилегированных акций?

а) 10 – 15 штук;

б) 75 штук;

в) 100 штук.

9. Что входит в компетенцию котировальной комиссии фондовой биржи?

а) установление даты и времени проведения торговой сессии;

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи

10. Какая фондовая биржа является старейшей в мире?

а) Нью-Йоркская;

б) Лондонская;

в) Токийская

11. В какой стране фондовая биржа является государственным институтом?

а) в США;

б) в Англии;

в) в ФРГ

12. Какая из фондовых бирж мира является наиболее мощной по стоимости годового оборота?

а) Нью-Йоркская;

б) Лондонская;

в) Токийская

13. Когда был принят закон США «О ценных бумагах и фондовых биржах»?

а) после окончания Второй мировой войны;

б) в 30-е гг. XX в.;

в) в конце XIX в.

14. Когда был принят закон Японии «О ценных бумагах и биржах»?

А) после окончания Второй мировой войны;

Б) в 30-е гг. XX в.;

В) в конце XIX в.

15. Биржа как элемент финансового рынка представляет собой:

а) посредническую организацию;

б) ценообразующий институт;

в) коммерческую организацию;

г) финансовую корпорацию.

16. Биржевая сделка считается официально зарегистрированной с момента:

а) установления цены сделки;

б) регистрации ценных бумаг в проспекте эмиссии;

в) начала торгового дня.

17. Брокерскими фирмами осуществляется учет совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок:

а) по каждому клиенту;

б) по каждому ПИФу;

в) по группе участников финансового рынка.

18. Биржевым товаром не могут быть

а) срочные инструменты;

б) классические ценные бумаги;

в) слитки золота;

г) черные металлы.

19. Биржа, которая трансформировалась в рынок прав на товар:

а) фьючерсная биржа;

б) форвардная биржа;

г) валютная биржа;

д) биржа деривативов.

20. Хозяйственный субъект, фирма или банк, осуществляющий операции хеджирования на фьючерсной бирже.....

21. .... осуществляет учет, хранение и удостоверение прав на ценные бумаги

22. Основные правила процесса котировки:

а) товары необходимо котировать в соответствии со стандартами;

б) необходимо котировать только те товары, сделки по которым совершаются систематически;

в) при котировке следует выделить минимальный объем продукции, при нарушении которого сделка не принимается в расчеты;

г) верно а, в;

д) нет правильных ответов.

23. Под биржевыми торгами понимаются:

а) торги, гласно проводимые в операционном зале;

б) торги, публично проводимые в операционном зале;

в) торги, негласно, но публично проводимые в операционном зале;

г) торги, гласно и публично проводимые в операционном зале.

24. Обязанности членов биржи:



- а) избирать и быть избранными;
- б) участвовать в общих собраниях биржи;
- в) соблюдать устав биржи и другие внутрибиржевые нормативные документы;
- г) оказывать бирже содействие в осуществлении ее деятельности;
- д) всё верно.

25. Вид биржевого приказа, предоставляющий возможность его использования для хеджирования от возможных потерь (убытков) или от возможного сокращения «бумажной прибыли», называется:.....

**Фонд тестовых заданий ( типовые тестовые задания) – аудиторная контрольная работа студентов заочной формы обучения**

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:

- a. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- b. совокупность сделок с ценными бумагами;
- c. сделки с недвижимостью.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- a. привлечение капитала для политического развития;
- b. удовлетворение общественных потребностей;
- c. привлечение капитала для экономического развития.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется

...

- a. государством;
- b. биржей;
- c. акциями;
- d. облигациями.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- a. срочный рынок;
- b. кассовый рынок;
- c. организованный внебиржевой рынок.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

- a. ваучер;
- b. чек;
- c. платежное поручение;
- d. опцион.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- a. обусловленность международной экономической деятельностью;
- b. платность валютных сделок;
- c. срочность сделок;
- d. наличие теневой сферы рынка.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Акция – это:

- a. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- b. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- c. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- a. физические и юридические лица;
- b. резиденты и нерезиденты;
- c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Акция является:

- a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
- b. именной эмиссионной ценной бумагой.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

- a. 50% + 1 акция;
- b. 100%;
- c. 49% + 1 акция.

Вопрос 11. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- a. эмитентам;
- b. срокам функционирования;
- c. стоимости ценных бумаг;
- d. по экономической природе.

Вопрос 12. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:

- a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

Вопрос 13. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:

- a. активы за минусом обязательств;
- b. активы и обязательства.

Вопрос 14. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику

- a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

Вопрос 15. Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:

- a. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- b. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.

Вопрос 16. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- a. брокерская акционерная ЦБ;
- b. не эмиссионная ЦБ;
- c. эмиссионная ЦБ;
- d. ЦБ ограниченного выпуска.

Вопрос 17. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- a. облигация;
- b. опцион эмитента;
- c. казначейские обязательства;
- d. акция.

Вопрос 18. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...

- a. привилегированные и непривилегированные;
- b. денежные и безденежные;
- c. долговые и долевые;
- d. эмиссионные и неэмиссионные.

Вопрос 19. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную взаймы сумму...

- a. сберегательный сертификат;
- b. простой вексель;
- c. переводной вексель;
- d. облигация.

Вопрос 20. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

- a. эмитент;
- b. брокер;

- c. дилер;
- d. финансовый консультант на РЦБ.

Вопрос 21. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- a. привилегированные ЦБ;
- b. долевые ЦБ;
- c. долговые ЦБ;
- d. частные ЦБ.

Вопрос 22. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...

- a. обеспеченные и не обеспеченные;
- b. долевые и долговые;
- c. денежные и безденежные;
- d. ценные и бесценные.

Вопрос 23. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств - это...

- a. проценты;
- b. купонный доход;
- c. дисконт;
- d. дивиденды.

Вопрос 24. Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговоренные проценты, начисленные на номинал...

- a. дисконтные облигации;
- b. опцион эмитента;
- c. купонные облигации;
- d. казначейское обязательство.

Вопрос 25. Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда - это...

- a. акция;
- b. облигация;
- c. инвестиционный пай;
- d. опцион эмитента.

Вопрос 26. Выберите правильный ответ. Акция выпускается в период...

- a. банкротства АО;
- b. создания и реорганизации АО;
- c. экономического кризиса в стране;
- d. ежеквартально.

Вопрос 27. Выберите правильный ответ. Цена продажи акции при первичном размещении...

- a. дисконтная;
- b. эмиссионная;
- c. номинальная;
- d. рыночная.

Вопрос 28. Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги - это...

- a. обращение ЦБ;
- b. покупка ЦБ;
- c. банкротство;
- d. эмиссия

Вопрос 29. Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров...

- a. владельцы обыкновенных акций;
- b. владельцы краткосрочных акций;
- c. владельцы привилегированных акций;
- d. владельцы первичных акций.

Вопрос 30. Выберите правильный ответ. Первоначальной формой оптовой торговли была ...:

- a. ярмарочная торговля;

- b. биржа;
- c. караванная торговля;
- d. базар;
- e. рынок.

Вопрос 31. Выберите правильный ответ. Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к ...:

- a. биржевым;
- b. ярмарочным;
- c. оптовым;
- d. розничным;
- e. небиржевым.

Вопрос 32. Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ):

- a. США, Великобритания, Япония;
- b. США, Великобритания, Япония, Сингапур;
- c. США, Великобритания, Сингапур;
- d. США, Великобритания;
- e. США, Япония, Сингапур.

Вопрос 33. Выберите правильный ответ. Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных фьючерсных биржах?

- a. развивающихся;
- b. с переходной экономикой;
- c. патриархальных;
- d. развитых;
- e. социалистического лагеря.

Вопрос 34. Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- a. продукция сельского хозяйства;
- b. энергоносители, пищевкусовые товары;
- c. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;
- d. драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;
- e. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского хозяйства.

Вопрос 35. Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- a. специализированные;
- b. узкоспециализированные;
- c. универсальные;
- d. международные;
- e. региональные.

Вопрос 36. Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- a. в США;
- b. в Европе;
- c. в Великобритании;
- d. в развивающихся странах;
- e. в Австралии.

Вопрос 37. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;
- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

Вопрос 38. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- a. форвардной;
- b. фьючерсной;
- c. перспективной;
- d. прогнозной;
- e. стандартной.

Вопрос 39. Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- a. форвардные рынки;
- b. торговые рынки;
- c. опционные рынки;
- d. фьючерсные рынки;
- e. биржевые рынки.

Вопрос 40. Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- a. ярмарки;
- b. форвардные биржи;
- c. фьючерсные биржи;
- d. базары;
- e. караванная торговля

## **Вопросы и задания к экзамену**

### **Теоретические вопросы**

1. История появления ценных бумаг
2. Понятие и структура фондового рынка (рынка ценных бумаг). Функции рынка ценных бумаг
3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг.
4. Вторичный рынок ценных бумаг и его структура
5. Сущность, задачи и функции рынка ценных бумаг
6. Виды рынка ценных бумаг
7. Структура рынка ценных бумаг
8. Участники рынка ценных бумаг
9. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
10. Понятие саморегулирования. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг
11. Понятие ценной бумаги. Свойства ценных бумаг
12. Классификация ценных бумаг
13. Понятие и фундаментальные свойства акций. Виды акций
14. Дивидендная политика
15. Оценка акций. Цена и доходность акций
16. Приобретение и выкуп акций
17. Фондовые индексы и их характеристика
18. Понятие и виды облигаций
19. Выпуск и погашение облигационного займа акционерным обществом
20. Цена и доходность облигации. Дюрация
21. Структура процентных ставок. Риски облигаций
22. Международные облигации. Еврооблигации, порядок выпуска еврооблигаций
23. Государственные ценные бумаги. Виды государственных ценных бумаг
24. Государственные и муниципальные ценные бумаги РФ
25. Рейтинговые оценки облигаций
26. Понятие секьюритизации активов
27. Векселя и их виды

28. Коммерческие ценные бумаги
29. Банковские и инвестиционные сертификаты
30. Цена и доходность депозитных и сберегательных сертификатов
31. Понятие производного финансового инструмента
32. Опционы, их виды и особенности
33. Фьючерсные и форвардные контракты, их особенности
34. Депозитарные расписки и их виды.
35. Конвертируемые ценные бумаги
36. Финансовые риски на фондовом рынке. Оценка рисков
37. Понятие инвестиционного портфеля Доходность и риск портфеля Принципы формирования портфеля
38. Фундаментальный анализ. Плюсы и минусы фундаментального анализа
39. Технический анализ. Плюсы и минусы технического анализа.
40. Виды деятельности на рынке ценных бумаг
41. Участники первичного фондового рынка, уличного и биржевого рынка
42. Инфраструктура фондового рынка
43. Эмиссионная деятельность на фондовом рынке. IPO и SPO.
44. Порядок выпуска ценных бумаг в РФ
45. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
46. Деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющие компании  
Доверительное управление
47. Биржевые и внебиржевые торговые площадки. РТС и ММВБ
48. Национальные особенности фондовых бирж
49. Национально-правовой статус и структура фондовой биржи
50. Сущность биржевой сделки. Типы биржевых приказов
51. Способы проведения биржевых торгов
52. Операции на фондовом рынке
53. Деятельность по определению взаимных обязательств
54. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
55. Депозитарная деятельность. Виды депозитариев
56. Инвестиционная привлекательность ценных бумаг
57. Инвестиционная деятельность на фондовом рынке
58. Механизм функционирования розничного рынка ценных бумаг
59. Институциональные инвесторы и их виды
60. ПИФы и их виды
61. Виды биржевых сделок.
62. Листинг - понятие, преимущества
63. Спекулятивные сделки на рынке ценных бумаг
64. Товарный арбитраж
65. Котировка цен биржевых товаров
66. Брокерская деятельность
67. Фьючерсные биржи
68. Фьючерсный рынок в РФ
69. Фондовые биржи
70. Первичный фондовый рынок
71. Возникновение и структура фондового рынка
72. Деятельность фондовых бирж
73. Определение курса ценных бумаг
74. Типы сделок на товарных биржах
75. Биржевые индексы, что означает их падение

#### **Типовые практико-ориентированные задачи**

1. Номинальная стоимость акции – 1000 руб., уровень дивиденда по акциям – 50%, ссудный процент – 25%. Необходимо рассчитать:

- а) курс акции;

- б) рыночную стоимость акции;
- в) дивидендную доходность акции.

2. Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 400 тыс.руб. Общая сумма акций - 800 тыс.руб., в т.ч. привилегированных – 100 тыс.руб., голосующих – 700 тыс.руб. На привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 40% к номиналу. Необходимо определить:

- а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям;
- б) уровень дивидендов по голосующим акциям;
- в) средний уровень дивидендов по всем акциям.

3. Определите цену продажи бескупонной дисконтной облигации при действующей ставке рефинансирования – 25%, если нарицательная стоимость облигации равна 1000 руб., срок обращения облигации – 1,5 года.

4. Рыночная цена акций АО «Рассвет» составила 2000 руб., их номинальная цена – 1700 руб., прибыль (доход) на акцию – 400 руб. Какова ценность акции?

5. Сумма чистых активов АО – 6000 руб. Количество оплаченных акций – 3 млн. ед. Необходимо рассчитать балансовую стоимость акции.

### Тематика курсовых работ

1. Акции и облигации как инструменты финансирования инвестиций.
2. Оценка инвестиционной привлекательности акций.
3. Российский рынок акций: анализ, проблемы, перспективы.
4. Акция как инструмент инвестиционной привлекательности предприятия.
5. Еврооблигации как инструмент привлечения иностранных инвестиций.
6. Законодательная база активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами.
7. Активно-пассивные и посреднические операции с акциями.
8. Активно-пассивные операции с облигациями.
9. Активно-пассивные и посреднические операции с векселями.
10. Активно-пассивные и посреднические операции с производными ценными бумагами.
11. Активно-пассивные и посреднические операции на рынке ценных бумаг.
12. Посреднические операции с ценными бумагами на бирже.
13. Использование финансовых продуктов и услуг в процессе становления рынка ценных бумаг.
14. Использование финансовых продуктов и услуг в процессе деятельности организации.
15. Использованию финансовых продуктов и услуг профессионалами рынка ценных бумаг.
16. Особенности рынка корпоративных облигаций в РФ.
17. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг: зарубежный опыт и российская практика
18. Анализ российского рынка корпоративных облигаций
19. Корпоративные облигации как инструмент финансирования инвестиций.
20. Оценка инвестиционной привлекательности облигаций.
21. Государственные ценные бумаги в России и за рубежом.
22. Становление и современное состояние рынка муниципальных ценных бумаг в России.
23. Особенности кризиса на рынке ГКО РФ в 1998 году.
24. Особенности эмиссии и обращения государственных ценных бумаг.
25. Цели и направления использования ценных бумаг государством
26. Влияние мирового финансового кризиса 2008 года на российский фондовый рынок.
27. Привлечение инвестиций за счет вексельных программ.
28. Сравнительный анализ систем вексельного права.
29. Особенности и проблемы развития вексельного обращения в России.
30. Особенности применения векселей в российской хозяйственной практике.
31. Вексельный рынок в России: история, состояние и тенденции развития.
32. Вексельные операции коммерческих банков.
33. Депозитарные расписки как инструмент привлечения иностранных инвестиций.
34. Производные ценные бумаги: мировой и российский опыт.
35. Становление и современное состояние рынка срочных контрактов в России.
36. Рынок фьючерсов: история, современное состояние, перспективы развития
37. Практика использования опционных контрактов в России и за рубежом

38. Методика сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в частности акционерных обществ.
39. Экзотические деривативы: особенности, применение.
40. Товарораспорядительные ценные бумаги: направления использования.
41. Рынок закладных.
42. Ценные бумаги, обеспеченные активами: зарубежный опыт.
43. Обеспеченные пулом закладных облигации на примере АИЖК.
44. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике.
45. Рынок складских свидетельств.
46. Инвестиционные компании на российском рынке ценных бумаг.
47. Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы деятельности.
48. Анализ и оценка перспектив деятельности крупнейших фондовых бирж мира.
49. История и особенности работы Российской торговой системы (РТС)
50. Фондовые биржи России: особенности деятельности, проблемы и перспективы развития.
51. Применение торговых роботов на рынке ценных бумаг.
52. Особенности осуществления деятельности по организации торговли в России.
53. Российская система учета прав собственности на ценные бумаги.
54. Регистраторы на российском рынке ценных бумаг
55. Проблемы и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в России
56. Депозитарно-клиринговая инфраструктура российского рынка ценных бумаг: особенности деятельности, проблемы и перспективы развития
57. Эмиссионная активность российских предприятий.
58. Корпоративное управление: мировые тенденции и российская практика.
59. Права акционеров и защита их интересов: зарубежный опыт и российская практика.
60. Модели корпоративного управления и контроля и их особенности.
61. Проблемы совершенствования корпоративного управления в России.
62. Реорганизация акционерных обществ: цели, особенности, проблемы.
63. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
64. Особенности государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.
65. Место и роль ФСФР России на отечественном рынке ценных бумаг.
66. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
67. Российские кредитные союзы: проблемы и перспективы роста.
68. Коллективное инвестирование в России: особенности и перспективы развития.
69. Общие фонды банковского управления как форма коллективного инвестирования.
70. Закрытые ПИФы: особенности создания и функционирования.
71. Негосударственные пенсионные фонды в России: особенности создания и функционирования.
72. Паевые инвестиционные фонды в России: особенности создания и функционирования.
73. Формы коллективного инвестирования: зарубежный опыт и российская практика.
74. Хедж-фонды как форма коллективного инвестирования.
75. Паевые фонды венчурных инвестиций.
76. Анализ деятельности взаимных фондов в США.
77. Деятельность пенсионных фондов в США.
78. Управление портфелем ценных бумаг: особенности и проблемы выбора портфельных стратегий.
79. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
80. Особенности применения технического анализа в России.
81. Инвестиционные решения: особенности российской практики.
82. Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг.
83. Технический анализ на рынке ценных бумаг: возможности и перспективы.
84. Понятие и методы хеджирования на рынке ценных бумаг.
85. Фундаментальный анализ на российском и зарубежных рынках ценных бумаг.
86. Основные подходы к анализу и прогнозированию рынка ценных бумаг.



87. Сравнительная характеристика зарубежных рынков государственных ценных бумаг.
88. Европейский рынок долговых инструментов.
89. Рынок ценных бумаг и деривативов США.
90. Анализ консолидации фондовых рынков Западной Европы.
91. Рынок ценных бумаг как механизм привлечения инвестиций.
92. Фондовые индексы: зарубежная и российская практика.
93. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг: мировой и российский опыт.
94. Банковская модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции развития.
95. Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировой рынок ценных бумаг.
96. Региональные рынки ценных бумаг: характеристика, тенденции развития.
97. Проблемы современного российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития.
98. Мировые тенденции развития рынков ценных бумаг.
99. Роль и место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка.
100. Качественная характеристика и перспективы развития российского рынка ценных бумаг.
101. Смешанная модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции развития.
102. Небанковская модель рынка ценных бумаг: проблемы и тенденции развития.
103. Инвестиционное консультирование: международный опыт и российская практика.
104. Кредитный рейтинг как инструмент оценки качества ценных бумаг.
105. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг: международная и российская практика.
106. Электронная торговля на российском рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы.
107. Свободная тема по выбору студента

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### **основная**

1. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/ Газалиев М. М., Осипов В. А.. - Москва: Дашков и К, 2021. - 160 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/229730>.
2. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг : учебник ; ВО - Бакалавриат/ Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 414 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392010>.
3. Галанов В. А. Производные финансовые инструменты : Учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура/Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 221 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=393096>.
4. Дегтярева О. И. Биржевое дело : Учебник; ВО - Бакалавриат/Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва: Издательство "Магистр", 2019. - 528 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1003247>.
5. Зверев В. А. Рынок ценных бумаг : Учебник ; ВО - Бакалавриат/Национальный исследовательский университет ИТМО; Национальный исследовательский университет ИТМО. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 256 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=358212>.
6. Кирьянов И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 264 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=563313>.
7. Маскаева А. И. Биржа и биржевое дело : Учебное пособие ; ВО - Бакалавриат/Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 118 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=365897>.
8. Натепрова Т. Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений : учебное пособие ; ВО - Бакалавриат/Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. - Москва: Дашков и К, 2017. - 264 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/93397>.

9. Нишатов Н. П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва: Вузовский учебник, 2017. - 132 с. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=913511>.

10. Учебное пособие по дисциплине "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" : направление 38.03.01 "Экономика" профиль «Финансы и кредит»/Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина, Р. И. Сафиуллаева ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2021. - 1,45 МБ

11. Чижик В. П. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие ; ВО - Бакалавриат/Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 448 с. - URL: <http://znaniium.com/catalog/document?id=367715>.

#### **дополнительная**

1. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011. - 397 с. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=204714>.

2. Гладилин, А. А. Рынок ценных бумаг : электронный учебник для студентов всех экономических специальностей/А. А. Гладилин. - Ставрополь, 2012. - 15,413 МБ

3. Кирьянов И. В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 281 с. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=488348>.

4. Панченко, С. П. Словарь финансиста/СтГАУ. - Ставрополь: АГРУС, 2008. - 352 с.

5. Смит Кортни Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX : Аспирантура. - Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 224 с. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=913747>.

6. Фабоцци Ф. Дж. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. - Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 950 с. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=923727>.

7. Фабоцци, Ф. Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой : Т. 1/пер. с англ.. - М.: И. Д. Вильямс, 2008. - 928 с.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

#### **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело, журнал. – Режим доступа: <https://cfjournal.hse.ru/>

2. Финансовый менеджмент, журнал. – Режим доступа: <http://www.finman.ru/>

3. Теория и практика финансового и управленческого учета. – Режим доступа: <https://gaap.ru/>

4. Центр раскрытия корпоративной информации.– Режим доступа: <http://www.e-disclosure.ru/>

5. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

6. Московская биржа. – Режим доступа: <https://www.moex.com>

7. База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ - <http://cbr.ru/analytics>

8. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - [https://www.cbr.ru/ec\\_research/](https://www.cbr.ru/ec_research/)

#### **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы.

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (доклады, рефераты, эссе) преподавателю.

Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется следующая методическая последовательность освоения материала:

1. Сначала обучающийся осваивает основные понятия корпоративных финансов и знакомится с различными финансовыми концепциями.

2. После усвоения основных понятий финансов обучающийся знакомится с материалом по темам дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», отраженным в учебно-тематическом плане.

Обучение по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций.

Сценарий изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» строится на основе учета нескольких важных моментов:

- очень большой объем дополнительных источников информации;
- широчайший разброс научных концепций, точек зрения и мнений по всем вопросам содержания;
- огромный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению;
- существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины.

В связи с названными проблемами обучение строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. Во время лекционного занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и проблемы, на которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут предметом самого пристального внимания и изучения на практических занятиях.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

*Подготовка к лекции* заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

*Подготовка к практическим занятиям* работам заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и рабочей тетрадию;
- выпишите основные термины;
- ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- проведение расчетов, решение задач, упражнений в рабочей тетради.

*Самостоятельная работа* по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» включает:

- работу с первоисточниками;
- подготовку устного выступления на практическом занятии;
- подготовку к занятию в интерактивной форме;
- подготовку эссе;
- подготовку презентаций к выступлениям;
- заполнение рабочей тетради;
- работу с тестовыми заданиями;
- подготовку выступлений на студенческих конференциях, для конкурсов студенческих работ;
- написание курсовой работы;
- подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

*Написание доклада, эссе.*

*Доклад* - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы.

Доклад должен включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.

В рамках самостоятельной работы предусмотрено выполнение студентом доклада оформленного в виде презентации. По объему доклад должен составлять 5-7 слайдов. Доклад по объему должен составлять 3-5 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки.

Превышение указанного объема (как правило) рассматривается, как неумение автора систематизировать материал.

*Эссе* - прозаическое сочинение свободной композиции, носящее исследовательский характер и выражающее:

- индивидуальные впечатления по конкретному вопросу,
- соображения по конкретному вопросу,
- выявление и видение проблем и противоречий. Здесь важно показать наличие противоречий или проблемы (увиденных автором эссе или выявленных другими авторами) и возможные пути их разрешения.

В эссе обязателен список использованной литературы и ссылка на используемые источники информации по общепринятым правилам. Примерная структура эссе:

- начало эссе - краткое изложение сути вопроса, проблемы;
- основная часть эссе - видение путей решения проблемы;
- конец эссе - резюме автора эссе по конкретному вопросу, проблеме.

В соотношении реферативной и исследовательской частей первая не должна превышать 50%. В случае простого реферирования «Эссе» либо не оценивается, либо оценивается минимальным количеством баллов.

Содержание эссе, предполагающие расчёты должны опираться на конкретные примеры из специализированных периодических изданий или других источников.

По объему эссе должно составлять 5-7 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. Превышение указанного объема (как правило) рассматривается как неумение автора систематизировать материал.

#### *Написание курсовой работы.*

Выполнение курсовой работы является составной частью учебного процесса и имеет своей целью углубление знаний студентов по финансовым вопросам в условиях рыночной экономики, а также более глубокое освоение теоретических положений в области управления финансами корпораций (организаций) и применения их на практике.

В курсовой работе должны найти отражение проблемные вопросы темы. Она выполняется на материалах конкретной компании, в качестве которых могут быть: сельскохозяйственные, промышленные, строительные, организации транспорта, торговли и т.д.

Темы курсовых работ выбираются студентом самостоятельно в соответствии с предложенной тематикой курсовых работ, утвержденной кафедрой.

Курсовая работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» выполняется согласно методическим рекомендациям по написанию курсовых работ.

#### Цели курсовой работы:

- 1) систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисциплине их применение при решении конкретных экономических задач в деятельности хозяйствующих субъектов;
- 2) приобретение навыков ведения самостоятельной работы;
- 3) применение методик исследования;
- 4) выявление степени подготовки студента к профессиональной деятельности в корпорация (организация, учреждениях, фирмах).

Студент в курсовой работе должен показать:

- 1) глубокие теоретические знания по проблемам избранной темы, умения осуществлять сбор и обработку экономической литературы и нормативно - правового материала;

- 2) умение учитывать последние достижения экономической науки и актуальные тенденции в развитии деятельности корпораций (организаций) РФ и за рубежом;
- 3) овладение экономико - математическими и статистическими методами исследований и наблюдений, методами сбора и обработки информации;
- 4) навыки проведения анализа с использованием современных информационных технологий;
- 5) умение творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- 6) умение грамотно и логически излагать исследуемый материал, обобщать его, делать выводы, рекомендации и предложения, способствующие принятию правильных управленческих решений.

Подготовка, написание и оформление курсовой работы начинается с утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной теме.

Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, студент должен внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить необходимую литературу, а также публикации периодических изданий по вопросам выбранной темы. Рекомендуется следить за изменениями в области финансового и налогового законодательства, которые студент использует при написании курсовой работы.

Студент подбирает необходимую литературу для написания курсовой работы из различных общедоступных источников, в том числе и в библиотеке Ставропольского государственного аграрного университета, справочно-правовой системе и электронно-библиотечной системе.

Общее ознакомление с основными литературными источниками (монографиями, статьями, информационно-справочной литературой) должно предшествовать составлению плана научной работы.

Рекомендуется использовать такие периодические издания - журналы «Управление компанией», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Вопросы экономики», «Финансы», «Инвестиции в России», «Финансовая аналитика», «Менеджмент в России и за рубежом», «Финансовый менеджмент», «Деньги и кредит» и т.д.

Для изучения периодических изданий обучающемуся необходимо вначале использовать последние в году номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год.

На начальном этапе ознакомления с материалами темы следует использовать учебную и научную литературу, которым не более 5 лет.

Рекомендуется знакомиться с источниками в порядке, обратном хронологическому, т.е. вначале следует изучить самые свежие публикации, а затем прошлогодние, двухгодичной давности и т.д.

При использовании источников статистических данных необходимо также начинать изучение с данных за последние 3 года. Для более обоснованных выводов рекомендуется анализировать данные по конкретной корпорации за 3-5 лет.

Структура курсовой работы должна быть четкой и включать следующие основные элементы: введение, теоретическая и аналитическая части, при необходимости может присутствовать экспериментальная, заключение, список использованных источников литературы, приложения (при необходимости).

**Введение.** Во введении следует раскрыть значимость темы, избранной в качестве курсовой работы, в условиях рыночных отношений для производства, обосновать актуальность проблемы для конкретного предприятия, организации, учреждения, на материалах которого выполняется курсовая работа. Кроме того, необходимо определить цели и задачи, предмет исследования, приемы и способы обработки фактического материала, и источники информации.

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий и т.д.

*Объект исследования* – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, и избранное для изучения.

*Предмет* исследования – это то, что находится в границах объекта. *Например,*

Пример 1: тема курсовой работы «Оценка рентабельности компании и определение резервов ее роста». Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность компании. Предмет – система финансовых показателей, используемая для определения рентабельности орга-

низации и резервов ее роста. Целью курсовой работы является разработка мероприятий по повышению уровня рентабельности организации.

Пример 2: тема курсовой работы «Финансы малого бизнеса в современных условиях». Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность организаций малого бизнеса. Предметом исследования являются инструменты, используемые организациями малого бизнеса в процессе осуществления деятельности. Целью курсовой работы является выявление особенностей финансовой деятельности организаций малого бизнеса в современных условиях.

**1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы** - посвящается исследованию теоретических вопросов.

Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть курсовой работы не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и всестороннего освещения избранной темы. В связи с этим исследование теоретических вопросов, содержащихся в первом разделе, должно быть увязано с практической частью работы и, служить базой для разработки предложений и рекомендаций.

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но при этом обязательно следует излагать собственную авторскую позицию, не ограничиваться простым пересказом существующих в экономической литературе точек зрения. Лишь творчески осмысливая прочитанное, не допуская слепого подражания, обосновывая собственную позицию, можно написать курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Зрелость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается точка зрения самого студента.

Студент дает характеристику экономических категорий на рынке макро-, мезоуровнях, освещает вопросы законодательно-правовой базы.

**2. Организационно-экономическая характеристика компании (организации).** Экономическая характеристика объекта исследования должна быть в каждой курсовой работе, в которой следует осветить следующие вопросы:

- правовые основы деятельности компании (на основании каких законодательных актов функционирует предприятие, учредительные документы (когда и кем утверждены), структура управления, организация и ведение бухгалтерского учета);

- размеры производства (размеры производства характеризуют следующие показатели: стоимость валовой и товарной продукции; среднегодовая стоимость основных производственных средств; среднегодовая численность работников);

- отраслевая принадлежность;

3. - обеспеченность трудовыми ресурсами;

-оснащенность основными производственными средствами.

- экономическая эффективность производства

Результаты расчетов представляются в таблицах, которым дается подробная оценка.

**3. Основная часть работы.** В основной части необходимо выполнить глубокий анализ с использованием различных методов. Цифровые данные конкретной организации должны быть представлены минимум за три периода.

В данной части работы рассматриваются факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность компании. Материалы аналитических расчетов должны лежать в основе всей курсовой работы.

В ходе анализа необходимо обосновать мероприятия, обеспечивающие повышения его цены компании, эффективности деятельности, финансовой независимости и т.д.

Основная часть работы должна иметь наибольший удельный вес в курсовой работе.

**Заключение.** В нем в краткой форме излагаются выводы и предложения по задачам, обозначенным во введении курсовой работы. Предлагаются мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности компании и используя финансовое законодательство и зарубежный опыт. Они должны быть сформулированы четко, ясно и понятно без чтения основного текста.

Излагаются выводы в виде отдельных пунктов.

**Список использованной литературы** - включает в себя перечень специальных литературных и других источников, действительно использованных при подготовке курсовой работы.

Список литературы составляется в следующем порядке:

1. Законы Российской Федерации (причем сначала – конституционные, затем– кодифицированные, а уж после них – все остальные);
2. Указы Президента Российской Федерации;
3. Постановления Правительства Российской Федерации;
4. Нормативные акты, инструкции.
5. Монографическая и учебная литература.
6. Периодические издания.
7. Интернет ресурсы.

Список литературы должен содержать не менее 15-20 наименований литературных источников.

Годовые отчеты, бизнес – планы предприятий и другая первичная бухгалтерская, статистическая и финансовая документация в список литературы не включается.

**Приложения (при необходимости).** Приложения состоят из таблиц, диаграмм, рисунков, схем и т.д. Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание и отдельную нумерацию, его страницы не входят в общий объем работы. Ссылки в тексте на приложения обязательны. Каждое приложение начинается с новой страницы.

Защита курсовых работ проводится в формате вопрос-ответ.

Методические указания по подготовке курсовых работ по дисциплине «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» размещены в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступны для обучающегося через его личный кабинет на сайте университета.

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена. Используя лекционный материал, а также доступные учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний, проявляя творческий подход, студент готовится к экзамену. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

**11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).**

**11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения**

MicrosoftWindowsServerSTDCORE AllLng License/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year.

Kaspersky Total Security Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal License

**11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения**

<https://explore.zoom.us/ru/products/meetings/>

**11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства**

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 130, площадь – 247 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17” LCD NEC-173V – 2 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт.,Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт.,Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4”Crestron TPS-3100LB



		– 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2	<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа</b> Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. № 144, площадь – 88 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 18 посадочных мест, персональные компьютеры DNS, Kraftway, Thermaltake – 18 шт., проектор CASIO – 1 шт., интерактивная доска SMARTBOARDHITACHI – 1 шт., бегущая строка – 1 шт., Телевизор Panasonic – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», выход в информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	<b>Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:</b>	
	<b>Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:</b> <i>1. Читальный зал научной библиотеки</i> (площадь 177 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
	<i>2. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, для курсового проектирования</i> Бизнес центр «Лаборатория банковских технологий и аналитики» (ауд. № 140, площадь – 88 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4	<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа</b> Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. № 144, площадь – 88 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 18 посадочных мест, персональные компьютеры DNS, Kraftway, Thermaltake – 18 шт., проектор CASIO – 1 шт., интерактивная доска SMARTBOARDHITACHI – 1 шт., бегущая строка – 1 шт., Телевизор Panasonic – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», выход в информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5	<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа</b> Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. № 144, площадь – 88 м <sup>2</sup> )	Оснащение: специализированная мебель на 18 посадочных мест, персональные компьютеры DNS, Kraftway, Thermaltake – 18 шт., проектор CASIO – 1 шт., интерактивная доска SMARTBOARDHITACHI – 1 шт., бегущая строка – 1 шт., Телевизор Panasonic – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», выход в информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

### 13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

#### а) для слабовидящих:

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения экзамене оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;



- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

**в) для глухих и слабослышащих:**

- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- экзамен проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;

**д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):**

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и учебного плана по профилю «Финансы и кредит»

Автор \_\_\_\_\_ к.э.н., доцент Углицких О.Н.

Рецензенты \_\_\_\_\_ к.э.н., доцент Клишина Ю.Е.

\_\_\_\_\_ к.э.н., доцент Латышева Л.А.

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» рассмотрена на заседании кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» протокол № 16 от «16» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ к.э.н., доцент Глотова И.И.

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета протокол № 10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Руководитель ОП \_\_\_\_\_ к.э.н., доцент Глотова И.И.