

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна Должность: Директор Дата подписания: 21.07.2023 09:15:50 Уникальный программный ключ: 125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47	МИНСТРОСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал	Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профиль) Бухгалтерский учёт и аудит	стр. 1
---	---	--	--------



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала  
 ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

*Тюлегенова Р.А.* / Тюлегенова Р.А.

«25» мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)  
**Рынок ценных бумаг**

Направление подготовки (специальность)

**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)

**Бухгалтерский учёт и аудит**

Присваиваемая квалификация (степень)

**Бакалавр**

Форма обучения

**очная**

Год набора

**2023**

Костанай 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована кафедрой**

Кафедра экономики

Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"**

Протокол заседания № 10, от «18» мая 2023г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"**


Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023г.

Заведующий кафедрой  
кандидат экономических наук, доцент

  
\_\_\_\_\_

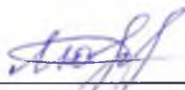
Панина Галина Викторовна,

Автор (составитель)  
кафедры экономики, Васильева Ольга Алексеевна

  
\_\_\_\_\_

старший преподаватель

Рецензент

  
\_\_\_\_\_

заместитель директора товарищества с ограниченной ответственностью «Кенесаудит», Дьякова Любовь Михайловна

### 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 1.1 Цели

подготовка бакалавров, знающих основы биржевого дела, понимающих проблемы рынка ценных бумаг и умеющих анализировать международный опыт профессиональной деятельности на фондовом рынке, сочетающих теоретическую подготовку с умением на практике использовать полученные знания.

#### 1.2 Задачи

- показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро уровнях;

- раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого);

- рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных и государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых инструментов);

- охарактеризовать систему государственного регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской Федерации.

изучить содержание основных теоретических знаний по экономическим

категориям рынка ценных бумаг;

- уметь анализировать современные проблемы в области фондового рынка и находить направления решения;

- уяснить особенности функционирования фондового рынка в экономическом развитии страны.

### 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок (раздел) ОПОП: К.М.ДВ.01.01.12

#### 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Статистика

#### 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы

Производственная практика. Преддипломная практика

### 3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОПК-2.3: Анализирует и интерпретирует результаты расчетов, обосновывает выводы, полученные при решении поставленных экономических задач.**

#### Знать:

пороговый современные способы сбора, хранения и обработки финансовой информации;

продвинутый источники информации и научные подходы, применяемые для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;

высокий механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных бумаг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рынка, факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации.

#### Уметь:

пороговый систематизировать и обобщать информацию по вопросам функционирования финансовых рынков;

продвинутый осуществлять поиск информации и использовать научные подходы для анализа стратегий поведения инвесторов, собственников, кредиторов, участников финансовых рынков;

высокий проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения.

#### Владеть:

пороговыми современными методами сбора, обработки и анализа информации финансовых рынков;

продвинутыми навыками обобщения и критической оценки результатов исследования финансовых рынков и финансовых институтов;

высокими практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по финансовым рынкам для принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности.

**4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Общая трудоемкость		<b>3 ЗЕТ</b>
Часов по учебному плану	: 108	Виды контроля в семестрах: зачеты 7
в том числе	:	
аудиторные занятия	: 24	
самостоятельная работа	: 84	

**5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции	Литература	Методы проведения занятий, оценочные средства
	<b>Раздел 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики</b>					
1.1	1)Сущность фондового рынка 2) Функции фондового рынка 3) Структура фондового рынка /Лек/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: лекция дискуссия Оценочное средство: ответы на вопросы, свободный обмен мнениями
1.2	1)История возникновения фондового рынка 2)История и необходимость создания ценных бумаг в России 3)Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка 4)Основные направления развития отечественного рынка ценных бумаг 5)Особенности участников фондового рынка 6)Финансовые риски на рынке ценных бумаг /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: учебная конференция Оценочное средство: проекты слайд-презентаций
1.3	1)Уровень и перспективы развития рынка ценных бумаг в РФ 2)Макро- и микроэкономическая роль рынка ценных бумаг 3)Сущность и инвестиционные качества ценных бумаг /Ср/	7	8	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: структурно-логическая схема
	<b>Раздел 2. Понятие ценной бумаги</b>					
2.1	1)История появления ценных бумаг 2) Сущность ценной бумаги 3) Классические виды ценных бумаг и их характеристика /Лек/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: лекция-беседа Оценочное средство: ответы на вопросы, устный опрос

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит						стр. 5
2.2	1)Понятие ценной бумаги как объекта рынка. Определение с точки зрения законодательства 2)Свойства ценных бумаг. Виды ценных бумаг в РФ 3)Долевые и долговые ценные бумаги 4)Формы выпуска ценных бумаг и формы учета прав владельцев ценных бумаг 5)Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 6)Международные ценные бумаги /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: учебная конференция Оценочное средство: проекты слайд-презентаций
2.3	1)Операции с ценными бумагами на внутреннем рынке 2)Процедура эмиссии ценных бумаг 3)На примере одной из крупных публичных компаний по версии Forbes описать преимущества ведения бизнеса, инвестиционные возможности и выпуск акций компанией /Ср/	7	8	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Форма контроля: инфографика
<b>Раздел 3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика</b>						
3.1	1)Роль первичного рынка ценных бумаг в экономике, его функция 2) Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке 3) Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг /Лек/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: лекция-беседа Оценочное средство: ответы на вопросы, устный опрос
3.2	1)Понятие первичного рынка ценных бумаг. 2)Виды эмиссии 3)Процедура эмиссии ценных бумаг 4)Понятие и виды андеррайтинга 5) Процедура выхода на IPO /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: учебная конференция Оценочное средство: проекты слайд-презентаций
3.3	1)Особенности IPO на российских площадках (согласно данным портала РБК) 2)Анализ современного состояния крупнейших мировых IPO (Agricultural Bank of China, American International Assurance, General Motors)  /Ср/	7	8	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: аналитический отчет
<b>Раздел 4. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи</b>						

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит						стр. 6
4.1	1) Организационная структура и функции фондовой биржи 2) Профессиональные участники биржи 3) Основные операции и сделки на бирже 4) Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика) /Лек/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: лекция-беседа Оценочное средство: ответы на вопросы, устный опрос
4.2	Представление работы крупнейших биржевых площадок: "Я брокер на фондовой бирже": 1)Фондовые биржи США (NASDAQ, Американская фондовая биржа (AMEX) и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 2)Фондовые биржи Великобритании (Лондонская фондовая биржа (LSE)) 3)Фондовые биржи Германии (Франкфуртская фондовая биржа (FWB)) 4)Фондовые биржи Японии (Токийская фондовая биржа (TSE)) 5)Российские фондовые биржи /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: учебно-ролевая игра Оценочное средство: анализ и воссоздание ситуаций
4.3	1)Виды бирж 2)Хеджирование и спекуляция на фондовой бирже 3)Торговые стратегии для работы на фондовом рынке (инвестиционная, трендовая, контртрендовая, игра на новостях, скальпинг, метод усреднения открытой позиции) /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: инфографика
<b>Раздел 5. Рубежный контроль 1</b>						
5.1	Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики Тема 2. Понятие ценной бумаги Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика Тема 4. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).Профессиональные участники биржи /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: проблемно-поисковый Оценочное средство: кейс-задание
<b>Раздел 6. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг</b>						
6.1	1)Вексель 2) Депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты 3)Секьюритизация частных долгов /Лек/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод:лекция дискуссия Оценочное средство: ответы на вопросы, свободный обмен мнениями

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит						стр. 7
6.2	Эффективны ли финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: мнения, разногласия, факты 1)Депозитные и сберегательные сертификаты 2)Вексель как объект инвестиций 3)Коммерческие ценные бумаги Решение задач по оценке финансовых инструментов: по оценке и доходности векселей по оценке и доходности сберегательных и депозитных сертификатов /Пр/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Методы: кейс-стади, задачи Оценочное средство: анализ конкретной ситуации
6.3	1)Схемы вексельного обращения и виды векселей 2)Чеки. Общие черты и отличия векселя от чека. 3)Ипотечные облигации: порядок эмиссии, обращения, передачи и погашения /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: структурно-логическая схема
<b>Раздел 7. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг</b>						
7.1	1)Сущность фундаментального и технического анализ на рынке ценных бумаг 2) Торговля слухами. Модель случайных (колеблющихся) гипотез 3) Графические методы технического /Лек/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: лекция дискуссия Оценочное средство: ответы на вопросы, свободный обмен мнениями
7.2	Схемы работы фундаментального и технического анализ: 1) выбор портфеля на основе фундаментального анализа 2) проведение анализа отраслей 3) достоинства и недостатки методов анализа /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод:кейс-стади Оценочное средство:анализ конкретной ситуации
7.3	1)Биржевые крахи и потрясения (на примере спадов в экономике разных стран) 2)Модели прогнозирования рыночных цен на фондовые инструменты (на основе данных мировых бирж) /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: аналитический отчет
<b>Раздел 8. Производные ценные бумаги и их характеристика</b>						
8.1	1)Характеристика форвардного контракта 2)Фьючерсный контракт 3)Общая характеристика опционных контрактов /Лек/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод:лекция-беседа Оценочное средство: ответы на вопросы, устный опрос

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит						стр. 8
8.2	1) Особенности инфраструктуры рынка производных 2) Срочные контракты 3) Функции срочных контрактов на ценные бумаги 4) Оценка стоимости срочных контрактов (опционов, фьючерсов) 5) Организация торговли срочными контрактами 6) Операции с производными ценными бумагами (фьючерсные и опционные стратегии в инвестировании) 7) Операции с производными ценными бумагами (фьючерсные и опционные спекулятивные стратегии) /Пр/	7	2	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	Метод: учебная конференция Оценочное средство: проекты слайд-презентаций
8.3	1) Порядок разработки операции хеджирования. Виды хеджей. 2) Депозитарные расписки: американские (АДР), глобальные (ГДР), российские (РДР), их классификация, проблемы применения.  /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: структурно-логическая схема
<b>Раздел 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)</b>						
9.1	1) Понятие и виды инвестиционной деятельности кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 2) Особенности западной и российской модели инвестиционной деятельности кредитно-финансовых институтов 3) Основные типы проводимых операций, особенности управления /Лек/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	Метод: лекция-беседа Оценочное средство: ответы на вопросы, устный опрос
9.2	1) Лицензирование деятельности кредитно – финансовых институтов как участников рынка ценных бумаг 2) Специфика банков и страховых компаний на фондовом рынке 3) Деятельность инвестиционных компаний на фондовом рынке 4) Пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы как коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг 5) Этика на рынке ценных бумаг /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	Метод: учебная конференция Оценочное средство: проекты слайд-презентаций
9.3	1) Венчурные и хедж-фонды на рынке ценных бумаг 2) Условия допуска иностранных инвесторов на российский рынок ценных бумаг 3) Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: инфографика



Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит							стр. 9
	<b>Раздел 10. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг</b>						
10.1	1) Сравнительный анализ регулирования рынка ценных бумаг на примере Российской Федерации и стран СНГ 2) Проблемы регулирования фондового рынка в развивающихся странах /Ср/	7	10	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Оценочное средство: аналитический отчет	
	<b>Раздел 11. Рубежный контроль 2</b>						
11.1	Тема 6. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг Тема 7. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг Тема 8. Производные ценные бумаги и их характеристика Тема 9. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) Тема 10. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг /Пр/	7	1	ОПК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2	Метод: проблемно-поисковый Оценочное средство: комплексная письменная работа	

## 6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1 Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется в процессе проведения занятий лекционного, семинарского типа, а также выполнения заданий СРС с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций. Используемые оценочные средства: проекты слайд-презентаций, структурно-логические схемы, инфографика, аналитический отчет, анализ и воссоздание ситуаций, решение задач, анализ конкретной ситуации, выявление проблемы и принятие решений.

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела (темы) курса в форме комплексной письменной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени достижения запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания и зачета в форме комплексной письменной работы.

### 6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации

Для проведения текущего контроля используются следующие типовые задания:

Перечень примерных контрольных вопросов по дисциплине:

Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

1. Какие отношения охватывает рынок ценных бумаг?
2. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг в рыночной экономике?
3. Что представляет собой инфраструктура рынка ценных бумаг?
4. Какие виды ценных бумаг представлены на российском фондовом рынке в настоящее время?
5. Какие секторы рынка ценных бумаг развиваются в России особенно динамично?

Тема 2. Понятие ценной бумаги

1. Назовите признаки ценных бумаг.
2. Назовите параметры ценных бумаг как специфического товара.
3. Какие виды ценных бумаг вы знаете?
4. Что включает в себя понятие эмиссионной ценной бумаги?
5. Определите сущность бездокументарной ценной бумаги.

Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

1. Что такое первичный рынок ценных бумаг?
2. Каких участников первичного рынка ценных бумаг вы знаете?

3. Назовите особенности размещения ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг?
4. Каковы функции первичного рынка ценных бумаг?

Перечень примерных проектов слайд презентаций:

Тема 2. Понятие ценной бумаги

- 1.Создание электронной презентации «Понятие ценной бумаги как объекта рынка»
- 2.Создание электронной презентации «Виды ценных бумаг в РФ»
- 3.Создание электронной презентации «Долевые и долговые ценные бумаги»
- 4.Создание электронной презентации «Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги»
- 5.Создание электронной презентации «Международные ценные бумаги»

Тема 7. Производные ценные бумаги и их характеристика

- 1.Создание электронной презентации «Особенности инфраструктуры рынка производных»
- 2.Создание электронной презентации «Срочные контракты»
- 3.Создание электронной презентации «Организация торговли срочными контрактами»
- 4.Создание электронной презентации «Операции с производными ценными бумагами (фьючерсные и опционные стратегии в инвестировании)»

Перечень примерных вопросов в рамках учебных конференций:

Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

- 1.История возникновения фондового рынка
- 2.История и необходимость создания ценных бумаг в России
- 3.Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка
- 4.Основные направления развития отечественного рынка ценных бумаг
- 5.Особенности участников фондового рынка
- 6.Финансовые риски на рынке ценных бумаг

Типовая учебно-ролевая игра:

Тема 4. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи

Ролевая игра «Фондовая биржа» имитирует ситуацию конкурентного рынка и установление рыночной цены в результате взаимодействия спроса и предложения. В игре воспроизводится механизм фондовой биржи, котировка курса акций. Моделируется влияние ряда факторов, влияющих на курс акций, таких как изменение рыночной конъюнктуры, выпуск новой продукции, слияние и поглощение фирм и др.

Студенты распределяются на брокерские фирмы – 10-15 фирм. Двое студентов выполняют функции курсовых маклеров. Каждой фирме выдается информация о мотивах поведения и количестве имеющихся акций, бланк баланса и два бланка заявок. У каждой фирмы на начало игры имеется капитал 20000 у.е. Игра проводится в три этапа. Перед началом каждого этапа участникам игры сообщается экспертная информация о курсе акций. В заявках курс акций устанавливается в рамках коридора +; - 5 пунктов от экспертной цены. Торги проводятся лотами кратными 50. Целесообразно ограничивать максимально возможный размер лота до 200 штук. За нарушения коридора курса и лота с фирм берется штраф 100 у.е. При подаче заявок курсовой маклер предоставляет очередность приема заявки. Очередность выполнения заявки фирмы зависит в первую очередь от ценового преимущества, величины лота и очередности подачи заявки.

Закрываемые сделки могут быть только кассовыми. Возможно получение кредита в размере до 20000 у.е. под 1% за один период игры. В конце игры подводятся итоги, победителей определяют по приросту капитала фирмы.

Мотивы действий брокерских фирм могут быть следующими: при покупке акций:

- 1.Игра на понижение курса при срочных сделках
- 2.Надежда на повышение курса акций
- 3.Скупка большего пакета акций для стимулирования роста их курса
- 4.Участие в управление фирмой и контроль за ее деятельностью в интересах крупного акционера.

При продаже акций:

- 1.Игра на понижение курса при срочных сделках
- 2.Привлечение наличных денег для производственных или личных целей
- 3.Опасение падения курса и их дивидендов
- 4.Стимулирование уменьшения курса

К торгам на биржу допущены ценные бумаги двух корпораций: А и Б, прошедших процедуру листинга. Они относятся к котировальному списку 1-го уровня.

Перечень примерных вопросов, освещаемых в структурно-логических схемах:

Тема 1 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

- 1.Уровень и перспективы развития рынка ценных бумаг в РФ
- 2.Макро- и микроэкономическая роль рынка ценных бумаг
- 3.Сущность и инвестиционные качества ценных бумаг

Тема 5 Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

- 1.Схемы вексельного обращения и виды векселей

2. Чеки. Общие черты и отличия векселя от чека.
3. Ипотечные облигации: порядок эмиссии, обращения, передачи и погашения

Тема 7. Производные ценные бумаги и их характеристика

1. Порядок разработки операции хеджирования. Виды хеджей.
2. Депозитарные расписки: американские (АДР), глобальные (ГДР), российские (РДР), их классификация, проблемы применения.

Перечень примерных вопросов для создания инфографики:

Тема 2. Понятие ценной бумаги

1. Операции с ценными бумагами на внутреннем рынке
2. Процедура эмиссии ценных бумаг
3. На примере одной из крупных публичных компаний по версии Forbes описать преимущества ведения бизнеса, инвестиционные возможности и выпуск акций компанией

Тема 4. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Профессиональные участники биржи

1. Виды бирж
2. Хеджирование и спекуляция на фондовой бирже
3. Торговые стратегии для работы на фондовом рынке (инвестиционная, трендовая, контртрендовая, игра на новостях, скальпинг, метод усреднения открытой позиции)

Тема 8. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели)

1. Венчурные и хедж-фонды на рынке ценных бумаг
2. Условия допуска иностранных инвесторов на российский рынок ценных бумаг
3. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Перечень примерных вопросов по выполнению аналитического отчета:

Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика

1. Составить аналитический отчет «Особенности IPO на российских площадках (согласно данным портала РБК)»
2. Составить аналитический отчет «Анализ современного состояния крупнейших мировых IPO (Agricultural Bank of China, American International Assurance, General Motors)»

Тема 6. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

1. Составить аналитический отчет «Биржевые крахи и потрясения (на примере спадов в экономике разных стран)»
2. Составить аналитический отчет «Модели прогнозирования рыночных цен на фондовые инструменты (на основе данных мировых бирж)»

Тема 9. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг

1. Составить аналитический отчет «Сравнительный анализ регулирования рынка ценных бумаг на примере Российской Федерации и стран СНГ»
2. Составить аналитический отчет «Проблемы регулирования фондового рынка в развивающихся странах»

Типовое кейс-задание

Тема 6. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

Компания НК «ЛУКОЙЛ» решила построить продуктопровод. Для его строительства компании необходимо 2 млрд. руб. По истечении 5 лет, которые потребуются компании для строительства и пусконаладочных работ, НК «ЛУКОЙЛ» планирует продать продуктопровод ООО «Пермнефтепродукт». Компания разрабатывает план привлечения 2 млрд. руб. за счет эмиссии облигаций со сроком погашения 5 лет, причем рассматривается вариант выпуска как купонных, так и бескупонных облигаций. По истечении 3 лет облигации могут досрочно погашаться эмитентом.

Вопросы:

1. В чем разница между срочным кредитом и облигационным займом. Какой из видов заимствований более предпочтителен?
2. Предположим, что НК «ЛУКОЙЛ» проводит эмиссию и использует в качестве залога нефтяное месторождение на территории Ирака. Что за тип облигаций будет? Представим, что компания решила вместо обеспеченных облигаций выпустить необеспеченные. Как это повлияет на величину процентной ставки?
3. Что такое проспект эмиссии? Приведите несколько примеров конкретных условий, включение которых в текст проспекта эмиссии будет привлекательно для держателей облигаций.
4. Облигации через три года будут досрочно погашаться. Если это условие отсутствует в проспекте эмиссии, то какая будет процентная ставка: выше или ниже чем с условием о досрочном погашении? Как будут соотноситься купоны у облигаций свободно погашаемых и с отсроченным отзывом.

5. В чем для компании разница в выпуске облигаций с оговоркой об отзыве и с оговоркой о рефинансировании?  
6. В чем заключаются преимущества и недостатки бескупонных облигаций по отношению к купонным? (нет проблем с reinvestированием процентных выплат и отсутствие вероятности невыполнения текущих обязательств; недостатки – высокий процентный риск).

Типовые задания для проведения рубежного контроля №1 по дисциплине "Рынок ценных бумаг" - комплексная письменная работа

Теоретическая часть:

1. История возникновения ценных бумаг и развитие различных финансовых отношений относится к:

- A) XIV – XV веку;
- B) XV – XVI веку;
- C) XVI – XVII веку;
- D) XIII – XIV веку;
- E) XVII – XVIII веку.

2. Рынок, на котором обращаются бессрочные ценные бумаги, либо бумаги, до погашения которых остается более года?

- A) рынок капитала;
- B) фондовый рынок;
- C) денежный рынок;
- D) валютный рынок;
- E) кредитный рынок.

3. Особым образом организованное пространство, где встречаются владельцы ценных бумаг и инвесторы, готовые эти бумаги приобрести?

- A) фондовый рынок;
- B) финансовый рынок;
- C) рынок акций;
- D) рынок облигаций
- E) рынок финансовых инструментов.

Практическая часть:

Заполните таблицу, отражающую основные сферы применения различных видов рынков по видам применяемых технологий. Охарактеризуйте эти виды рынков и основные сферы применения.

Виды рынков / Основные сферы применения для:

- Стихийный рынок
- Простой аукцион
- Голландский аукцион
- Онкольный рынок
- Двойной непрерывный аукцион
- Дилерский рынок

Типовые задания для проведения рубежного контроля №2 по дисциплине "Рынок ценных бумаг" - комплексная письменная работа

Теоретическая часть:

1. Назовите основные виды рыночных ценных бумаг:

- A) акции и облигации;
- B) страховые полисы;
- C) векселя;
- D) векселя, аккредитивы;
- E) опционы и фьючерсы.

2. Технический анализ основан:

- A) на изучении внешних факторов;
- B) на изучении внутренних факторов;
- C) на исследовании тенденций курсов;
- D) на изучении внешних и внутренних факторов;
- E) на факторах, оказывающих влияние на цену актива.

3. В графическом анализе используются:

- A) диаграммы динамики;
- B) диаграммы структуры;
- C) диаграммы взаимосвязи;
- D) диаграммы взаимодействия;
- E) диаграммы усиления.

Практическая часть:

Задание 2

Охарактеризуйте следующие понятия: «открыть длинную/короткую позицию», «закрыть позицию», «офсетная сделка», «установочная сделка», «исполнить» фьючерсный контракт».

Задание 3

Решить задачу:

17.06.23 г. игрок продал 2 непокрытых опциона «колл» на акции НК «ЛУКОЙЛ» со страйк-ценой 500 руб. по 8 руб., а 20.06.23 г. закрыл их по 4 руб. В 1 контракте – 100 акций. Комиссия равна 100 руб. за 1 контракт. Маржа считается по американскому варианту. Цены закрытия спота: 17.06.23 г. – 502 руб.; 18.06.23 г. – 504,5 руб.; 19.06.23 г. – 499 руб.

Определить доходность операции в процентах годовых.

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего и рубежного контролей успеваемости представлены в ФОС по дисциплине.

### 6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Для проведения промежуточной аттестации используются следующие типовые задания:

Вопросы для подготовки к зачету в форме комплексной письменной работы

Перечень вопросов к экзамену:

1. Экономическое содержание понятия «рынок ценных бумаг». Соотношение понятий «финансовый рынок», «рынок капиталов», «денежный рынок», «фондовый рынок».
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Ценная бумага как экономическая и юридическая категория. Фундаментальные требования (свойства) ценных бумаг.
4. Первичный рынок ценных бумаг. Процедура эмиссия ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.
5. Проспект ценных бумаг.
6. Эмиссионные ценные бумаги. Акции.
7. Сравнительный анализ простых и привилегированных акций. Виды привилегированных акций.
8. Эмиссионные ценные бумаги. Облигации.
9. Классификация облигаций.
10. Жилищные сертификаты и ипотечные ценные бумаги.
11. Эмиссионные ценные бумаги. Биржевые облигации, опционы эмитента.
12. Российские депозитарные расписки.
13. Не эмиссионные ценные бумаги. Вексель.
14. Классификация векселей. Обязательные реквизиты векселя.
15. Не эмиссионные ценные бумаги. Чек.
16. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские свидетельства.
17. Ценные бумаги, выпускаемые банками: депозитные и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя.
18. Не эмиссионные ценные бумаги. Закладная. Инвестиционный пай.
19. Производные финансовые инструменты. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
20. Производные финансовые инструменты. Конвертируемые акции и облигации. Депозитарные расписки.
21. Виды государственных ценных бумаг.
22. Международные ценные бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции.
23. Роль и функции эмитентов на рынке ценных бумаг. Способы выпуска ценных бумаг.
24. Институциональные, индивидуальные и квалифицированные инвесторы.
25. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
26. Организационная структура и функции фондовой биржи.
27. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.
28. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.
29. Модели организации рынка ценных бумаг.
30. Саморегулируемые организации.
31. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
32. Технический анализ на рынке ценных бумаг.
33. Биржевые рейтинги и их характеристика.
34. Биржевые индексы и их характеристика.
35. Понятие андеррайтинга ценных бумаг.
36. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг.
37. Управление портфелем ценных бумаг.
38. Риски на рынке ценных бумаг.
39. Биржевые крахи и потрясения.
40. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

Типовая комплексная письменная работа:

Комплексная письменная работа на зачет  
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Теоретическая часть:

1. Рынок, который опосредует (выражение одного посредством другого) распределение денежных средств между участниками экономических отношений:

- А) финансовый;
- В) денежный;
- С) валютный;
- Д) фондовый;
- Е) рынок капиталов

2. Именная ценная бумага, передаваемая другому лицу путем совершения на ней передаточной надписи, называется:

- А) ордерной;
- В) вторичной;
- С) рыночной;
- Д) свободнообращающейся;
- Е) предъявительской.

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

- А) первичный рынок;
- В) вторичный рынок;
- С) третичный рынок;
- Д) кассовый рынок;
- Е) срочный рынок.

Практическая часть:

Задание 2.

Раскройте содержание каждого фундаментального свойства ценных бумаг:

- обращаемость;
- доступность для гражданского оборота;
- стандартность и серийность;
- документальность;
- признание регулятивной инфраструктурой;
- наличие реквизитов;
- форма выпуска;
- имущественные права;
- цена размещения и рыночная стоимость;
- ликвидность;
- рискованность;
- ответственность исполнения обязательств.

Задание 3

Решить задачу:

Капитал акционерного общества, равный 700 тыс. руб., состоит из 5 000 обыкновенных и максимально возможного количества привилегированных акций номиналом 100 руб. Дивиденд по привилегированным акциям установлен в размере 16 % годовых, рыночная цена обыкновенной акции – 110 руб. По итогам финансового года чистая прибыль общества составила 150 000 руб.

Рассчитать номинальную стоимость обыкновенной акции, показатель прибыли на акцию (EPS), ставку дивиденда по обыкновенным акциям, коэффициент «цена/прибыль» (P/E), коэффициент котировки обыкновенной акции, текущую рыночную доходность обыкновенной акции.

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в ФОС по промежуточной аттестации дисциплины.

#### 6.4 Критерии оценивания

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций, приобретаемых при выполнении практических заданий:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Ответил на все дополнительные вопросы на защите. Отчёт выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – задание по работе выполнено в полном объеме с небольшими неточностями. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. Качество оформления отчёта к работе не полностью соответствует требованиям. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студент выполнил задание с существенными неточностями, не может полностью объяснить полученные результаты. Составил отчёт в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. При ответах на дополнительные вопросы на защите допустил много неточностей. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.  
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено множество ошибок. Продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

Критерии оценивания проектов слайд-презентаций:

«отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки, диаграммы, графики и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

«хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме работы; титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.) оформлены с незначительными ошибками; сформулированная тема изложена и структурирована не ясно; графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме не представлены; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не соответствующий теме работы.

Критерии оценивания аналитического отчета:

«отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если: обоснована актуальность отчета, раскрыта обоснованность противоречий, проблем, на решение которых ориентирован аналитический отчет, обосновано содержания аналитического отчета, представлены анализ и оценка результатов, соответствие структуры аналитического отчета требованиям по его оформлению.

«хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если: обоснована актуальность отчета, раскрыта обоснованность противоречий, проблем, на решение которых ориентирован аналитический отчет, обосновано содержания аналитического отчета, в представленном анализе и оценке результатов может быть допущен недочет, соответствие структуры аналитического отчета требованиям по его оформлению.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если: обоснована актуальность отчета, раскрыта обоснованность противоречий, проблем, на решение которых ориентирован аналитический отчет, в обосновании содержания аналитического отчета, в представленном анализе и оценке результатов допущены недочеты, соответствие структуры аналитического отчета требованиям по его оформлению.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если отчет не выполнен или содержит материал не соответствующий теме работы.

Критерии оценивания кейс-задания:

«отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её связи с другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий.

«хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и её связи с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частично описать программу действий.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если демонстрируются: разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, неумение определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, связи проблемы с другими проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует.

Критерии оценивания результатов обучения студентов на деловой игре:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если демонстрируются: понимание и усвоение материала любой степени сложности; умений и навыков работы в команде, наблюдения и принятия решения, способностей контактировать и слушать других, риторических способностей, лидерских качеств; продуктивное мышление, наблюдательность, творческие способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения, организаторские способностей.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если демонстрируются: понимание и усвоение материала средней степени сложности; умений и навыков работы в команде, наблюдения и принятия решения, способностей контактировать и слушать других, риторических способностей, лидерских качеств; продуктивное мышление, творческие способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если демонстрируются: определенная степень понимания основных понятий, включается в работу команды, делает попытку доказывать свою точку зрения.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если отсутствует понимание и усвоение материала, основных понятий, студент не участвует в работе команды и не делает попыток доказать свою точку зрения.

Критерии оценивания учебной конференции:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания инфографики:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент выполнил задание по составлению инфографики без ошибок и недочётов, оформление полностью соответствует требованиям.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%), если студент выполнил задание по составлению инфографики, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов, оформление соответствует требованиям.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%), если студент правильно выполнил задание по составлению инфографики (не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение информации в инфографике.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы по составлению инфографики.

Критерии оценивания заданий для самостоятельных работ:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%), если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые



вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 75 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 74 – 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов.

Критерии оценивания ответа студента на зачете (комплексная письменная работа):  
оценки «зачтено» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. «Зачтено» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;  
оценки «зачтено» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. «Зачтено» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;  
оценки «зачтено» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустивший погрешности не принципиального характера в ответе на зачете и при выполнении заданий;  
«не зачтено» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## 7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 7.1 Рекомендуемая литература

#### 7.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.1	Михайленко М. Н.	Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/530368">https://urait.ru/bcode/530368</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
Л1.2	Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Галанова А. В., Касаткин Д. М., Красильников А. С., Курочкин С. В., Меньшиков С. М., Столяров А. И.	Рынок ценных бумаг: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/510457">https://urait.ru/bcode/510457</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
Л1.3	Алехин Б. И.	Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/513299">https://urait.ru/bcode/513299</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС

#### 7.1.2 Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Гусева И. А.	Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/511698">https://urait.ru/bcode/511698</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
Л2.2	Чалдаева Л. А., Килячков А. А.	Рынок ценных бумаг: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/510541">https://urait.ru/bcode/510541</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС

### 7.2 Перечень информационных технологий

#### 7.2.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит	стр. 18
<p>1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК).</p> <p>2. Пакет прикладных программ Microsoft Office. Microsoft® Office Standard Single Language License &amp; Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Academic AP (Лицензионное соглашение V7664610 от 14.11.2022 до 30.11.2025).</p> <p>3. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно).</p> <p>4. Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 срок действия - бессрочно).</p> <p>5. Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security Educational License (Лицензия №2FA8-221114-061421-236-1377 с 18.11.2022 до 20.11.2023).</p> <p>6. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL» (Договор № 1166.7 от 01.02.2023 до 08.02.2024 г.)</p> <p>7. Программное обеспечение «PDFedit». Редактор PDF файлов (Свободно распространяемое программное обеспечение)</p> <p>8. Программное обеспечение «ProjectLibre». Бесплатный аналог Microsoft Project (Свободно распространяемое программное обеспечение)</p> <p>9. Программное обеспечение «GIMP Massive Package". Бесплатный аналог Photoshop (Свободно распространяемое программное обеспечение)</p>	
<b>7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные библиотечные системы</b>	

<http://www.biblioclub.ru> – Университетская библиотека on-line.

<http://www.urait.ru> – Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»

<http://e.lanbook.com> – Электронная библиотечная система издательства «Лань»

<http://elibrary.ru> – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»

## 8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала.

Помещения для проведения занятий лекционного типа:

Учебная аудитория № 209.

Количество посадочных мест – 78.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для выступления.

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран (моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины – 9.

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:

Учебная аудитория № 407.

Количество посадочных мест – 32.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 16, стулья – 32, трибуна для выступления.

Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:

Учебная аудитория № 407.

Количество посадочных мест – 32.

<p>Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит</p>	<p>стр. 19</p>
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 16, стулья –32, трибуна для выступления.</p>	
<p>Технические средства обучения: возможность подключения ноутбуков. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине.</p>	
<p>Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:</p>	
<p>Учебная аудитория № 209.</p>	
<p>Количество посадочных мест – 78.</p>	
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для выступления.</p>	
<p>Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран (моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Помещение для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:</p>	
<p>Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 404.</p>	
<p>Количество посадочных мест – 24, из них 10 посадочных мест оснащены ноутбуками.</p>	
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12; стулья – 24.</p>	
<p>Технические средства обучения: ноутбуки (10). Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6.</p>	
<p>Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 410.</p>	
<p>Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.</p>	
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная парта – 10, стулья – 10.</p>	
<p>Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ</p>	
<p>Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318.</p>	
<p>Количество посадочных мест – 25.</p>	
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол.</p>	
<p>Технические средства обучения: компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7.</p>	
<p>Лаборатория экономики и управления № 420.</p>	
<p>Количество посадочных мест – 20.</p>	
<p>Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учебная мебель.</p>	
<p>Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, документ-камера Epson. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Библиотека (читальный зал)</p>	
<p>Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.</p>	
<p>Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол.</p>	
<p>Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электронные PocketBook614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной образовательной среде филиала.</p>	
<p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6.</p>	

Рабочая программа дисциплины "Рынок ценных бумаг" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит	стр. 20
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309	
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных комплектующих, лампы.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №316	
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24	
Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения	

### **9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В рамках дисциплины «Рынок ценных бумаг» занятия лекционного типа проводятся с использованием интерактивных технологий (групповое обсуждение области применения информационных и коммуникационных технологий в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и студентом, посредством лекции-дискуссии и лекции-беседы).

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. Вопросы, освещаемые на такой лекции могут быть информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемными. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес и степень восприятия материала студентами. Во время проведения лекции-беседы необходимо следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления студентов. В лекции-дискуссии в отличие от лекции-беседы при изложении лекционного материала не только используются ответы студентов на вопросы преподавателя, но и организуется свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории. По ходу лекции-дискуссии приводятся отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем, студенты коротко их обсуждают, затем проводят краткий анализ, выводы.

На занятиях семинарского типа, ориентированных на предметную область будущей профессиональной деятельности студентов, выборочно контролируется степень усвоения студентами основных теоретических положений в рамках особенностей развития фондового рынка. Для успешной подготовки к занятиям практического типа по дисциплине необходимо тщательно отбирать материал для раскрытия вопросов тем. Для реализации принципа индивидуального подхода на занятиях предлагаются темы индивидуальных заданий, рассматриваются и одобряются авторские подходы к их реализации. Студенты выполняют задания самостоятельно, пользуясь материалами занятий лекционного типа, так как в материалах данных занятий излагаются обобщенные планы реализации задач в учебно-ролевых играх, творческих заданий. Наиболее интересные варианты реализации творческих заданий рассматриваются и разбираются совместно.

Подготовка и выполнение самостоятельной работы по дисциплине позволяет проконтролировать усвоение новой целой темы. При выполнении самостоятельной работы студент работает с литературой самостоятельно. Срок выполнения одного задания 1-2 недели. Работы оформляются в виде структурно-логических схем, инфографики, аналитического отчета, проектов слайд-презентаций.

Структурно-логическая схема представляет собой некую графическую схему из нескольких элементов, связанных между собой. В качестве элементов такой схемы можно использовать, например, определенные ключевые слова, формулы, рисунки, опираясь на которые можно объяснить весь учебный материал по теме дисциплины. Все элементы-символы графической блок-схемы занятия должны быть логически связаны между собой в единое целое.

При она должна быть лаконичной (около 300 печатных знаков) и состоять из нескольких логически связанных между собой частей – блоков, каждый из которых в то же время представляет собой самостоятельную, некую логически завершенную часть учебного материала по определенной теме дисциплины. СЛС состоит, как правило, из 3-5 самостоятельных блоков, соответствующих вопросам изучаемой темы.

Рекомендации по подготовке к учебно-ролевым играм по дисциплине:

Учебно-ролевая игра наряду с другими методами обучения служит накоплению управленческого опыта, близко к реальному.

Игра, во-первых, достаточно реально имитирует существующую действительность; во-вторых, создает динамичные организационные модели; в-третьих, более интенсивно побуждает к решению намеченных целей. Деловые игры в области обучения управленческим навыкам направлены на получение более обширного опыта по принятию решений в учебных лабораториях. Элементы риска, вводимые в деловые игры, дают возможность принимать решения в условиях недостаточной информации и производственной напряженности, что позволяет учащемуся, принимать управленческие решения (часто рискованные) в моделируемых производственных ситуациях и накапливать умения и навыки профессиональной деятельности (финансовые рынки, профессиональные участники биржи) без ущерба для реального производства в будущем. Студентам такой опыт позволит в реальной обстановке при необходимости принимать эффективные решения с минимальными потерями. Решения, которые принимаются посредством воспроизводства ролей могут быть индивидуальными и групповыми.

Рекомендации при подготовке проектов слайд-презентаций по обозначенной теме:

Это творческое задание, которое носит заведомо нестандартный характер и оценивается в каждом случае индивидуально. Содержание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем.

Объем слайд-презентации – не менее 10 слайдов.

1-й – тема, ФИО студента, направление подготовки, группа

2-й – СОДЕРЖАНИЕ.

3-4-й – введение: кратко - актуальность, цели, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, методологическая основа, структура работы.

С 5-го - основная часть (текст) со схемами, таблицами, диаграммами, картинками, фото, статистическими данными и т.д.

Заключение: краткие выводы по результатам исследования. (1-2 слайда). Список использованной литературы – весь. (1-2 слайда). Сноски не нужны.

Последний слайд указывает на логическое завершение работы: Спасибо за внимание! или Благодарим за внимание!

Лучше стараться не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не более тридцати слов; шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст рисунком, это следует делать; на одном слайде стараться не использовать более 3 шрифтов. То же касается цвета - не рекомендуется использовать более 3 цветов. Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который проговаривается устно. Текст выравнивается на слайдах по ширине и приблизительно одинакового размера. Цвет фона слайда не должен сливаться с цветом шрифта текста. Допускается прикрепление музыкального файла.

Рекомендации по созданию инфографики по дисциплине:

Инфографику необходимо использовать для того, чтобы представлять сложную информацию более наглядной и удобной для восприятия. Инфографика играет ключевую роль в определении проблем и акцентов, где все больше внимания уделяется визуальной составляющей. Для эффективной работы необходимо использовать графику, которая оставляет пространство для размышлений, чтобы самостоятельно сделать для себя выводы, но при этом не оставлять их без надлежащего контекста.

Можно начать с захватывающей фоновой информации, использовать материалы из СМИ, такие как видео или новостные статьи, чтобы создать полный и актуальный контекст. В зависимости от инфографики, студент может также написать персональный рассказ, основанный на визуализированной информации.

Можно использовать популярные инструменты создания инфографики:

Piktochart - трансформирует информацию в захватывающие визуальные истории.

Visual.ly - позволяет генерировать ряд инфографик.

Fluxvfx - инструмент, с помощью которого можно создавать видеоинфографику.

Creately - удобный для пользователя инструмент, который помогает создавать профессиональные диаграммы и динамические схемы.

Интерфейс Canva - позволяет создавать шаблоны и фоны, графики и диаграммы, использовать разные шрифты, яркие картинки, фотографии и графические символы. Сохранение рисунка в формате png.

Аналитический отчет может быть направлен на проведение анализа, интерпретации данных специализированной отчетности (данные сайта РБК, статистики, ЦБ РФ, фондовых бирж), составление аналитических сводок и докладов.

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины  
«Рынок ценных бумаг»  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит

Представленная на рецензирование рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. №954.

Рабочая программа соответствует нормативным и методическим требованиям, предъявляемым к рабочим программам.

В рабочей программе последовательно изложены цели и задачи дисциплины, ее место в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования, объем дисциплины и виды учебной работы, сформулированы требования к результатам освоения дисциплины и компетенции, на формирование которых направлен процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг».

Содержание тем дисциплины раскрыто достаточно полно, определен перечень тем занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование различных оценочных средств, позволяющих проверить уровень освоения компетенций.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено перечнем основной и дополнительной литературы.

Из программы следует, что компетенции, предусмотренные дисциплиной, указанные в ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика, реализуются с учетом специфики направленности (профиля) Бухгалтерский учет и аудит.

Учитывая вышеизложенное, дисциплина «Рынок ценных бумаг» может быть использована в учебном процессе для подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский учет и аудит.

Рецензент:  
заместитель директора  
ТОО «Кенесаудит»



/ Дьякова Л.М.