

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Документ подписан проставив печать  
Информация о владельце: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
ФИО: Игнатенко Виталий Иванович  
Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике  
Дата подписания: 16.10.2023 05:30:09  
Уникальный программный ключ: «Заочный государственный университет им. Н.М. Федоровского»  
a49ae343af5448d45d7e3e1e499659da8109ba78 (ЗГУ)

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по ОД  
\_\_\_\_\_ Игнатенко В.И.

## Рынок ценных бумаг

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономика, менеджмент и организация производства**

Учебный план 16.05.2022. бак.-очн.38.03.01\_ФК-2020.plx  
Направление подготовки: Экономика

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144  
в том числе: Виды контроля в семестрах:  
аудиторные занятия 48 зачеты 6  
самостоятельная работа 96

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	16			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	96	96	96	96
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

доцент *Е.В. Горшкова* \_\_\_\_\_

Согласовано:

к.э.н. доцент *О.А.Зубарева* \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Рынок ценных бумаг**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Экономика, менеджмент и организация производства**

Протокол от г. №

Срок действия программы: уч.г.

Зав. кафедрой к.с.-х.н. Г.Л. Рогальский

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский      \_\_ \_\_\_\_\_ 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры  
**Экономика, менеджмент и организация производства**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_  
Зав. кафедрой к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский      \_\_ \_\_\_\_\_ 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры  
**Экономика, менеджмент и организация производства**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_  
Зав. кафедрой к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский      \_\_ \_\_\_\_\_ 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры  
**Экономика, менеджмент и организация производства**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_  
Зав. кафедрой к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский      \_\_ \_\_\_\_\_ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры  
**Экономика, менеджмент и организация производства**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_  
Зав. кафедрой к.с.-.х.н.. Г.Л. Рогальский

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
1.1	Цель: дать целостное представление о функционировании рынка ценных бумаг.
1.2	Задачи: выяснить экономическую сущность ценных бумаг рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в хозяйственной практике экономических субъектов-тов. Рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников, их взаимодействие, отразить основные условия их деятельности.

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b>	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Финансовый менеджмент
2.1.2	Финансы и финансово-экономические системы
2.1.3	Биржевое дело
2.1.4	Основы финансовых вычислений
2.1.5	Микроэкономика
2.1.6	Деньги, кредит, банки
2.1.7	Основы экономической теории
2.1.8	Финансовый менеджмент
2.1.9	Финансы и финансово-экономические системы
2.1.10	Биржевое дело
2.1.11	Основы финансовых вычислений
2.1.12	Микроэкономика
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Биржевое дело
2.2.2	Рынок ценных бумаг
2.2.3	Статистика финансов
2.2.4	Финансовый менеджмент
2.2.5	Инвестиции
2.2.6	Иностранные инвестиции
2.2.7	Управление инвестиционными проектами
2.2.8	Биржевое дело
2.2.9	Рынок ценных бумаг
2.2.10	Статистика финансов
2.2.11	Финансовый менеджмент
2.2.12	Инвестиции
2.2.13	Иностранные инвестиции
2.2.14	Управление инвестиционными проектами

<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности</b>	
<b>Знать:</b>	
Уровень 1	сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; организационную структуру рынка ценных бумаг.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	различать классические виды ценных бумаг и финансовых инструментов.
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках знаниями по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных решений.
<b>ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы</b>	
<b>Знать:</b>	
Уровень 1	-принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков;

	-основные виды ценных бумаги их характеристики.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	-управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю.
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	-терминологией в области фондового рынка.
<b>ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность</b>	
<b>Знать:</b>	
Уровень 1	участников биржевой торговли, их функции и принципы взаимодействия.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	объяснять права и обязанности участников биржевой торговли.
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	методами формирования оптимального инвестиционного портфеля.
<b>ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами</b>	
<b>Знать:</b>	
Уровень 1	порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	-определять доходность ценных бумаг; -проводить самостоятельный инвестиционный анализ.
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	-навыками для принятия инвестиционных решений на основе инвестиционного анализа.
<b>ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям</b>	
<b>Знать:</b>	
Уровень 1	-стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	-представлять первичную информацию для проведения инвестиционного анализа.
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен</b>	
<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	Сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; организационную структуру рынка ценных бумаг.
3.1.2	Принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; основные виды ценных бумаги их характеристики.
3.1.3	Участников биржевой торговли, их функции и принципы взаимодействия.
3.1.4	Порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг.
3.1.5	Стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг.
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	Различать классические виды ценных бумаг и финансовых инструментов.
3.2.2	Управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю.
3.2.3	Объяснять права и обязанности участников биржевой торговли.
3.2.4	Определять доходность ценных бумаг; проводить самостоятельный инвестиционный анализ.
3.2.5	Представлять первичную информацию для проведения инвестиционного анализа.
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	Навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках
3.3.2	Знаниями по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных решений.
3.3.3	Терминологией в области фондового рынка.
3.3.4	Методами формирования оптимального инвестиционного портфеля.
3.3.5	Навыками для принятия инвестиционных решений на основе инвестиционного анализа.
3.3.6	Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте пакт.	Примечание
	<b>Раздел 1. Раздел 1</b>						
1.1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг /Ср/	6	15	ОК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.2	Виды ценных бумаг /Лек/	6	4	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.3	Профессиональные участники рынка /Лек/	6	4	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.4	Профессиональные участники рынка /Ср/	6	15	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.5	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг /Лек/	6	4	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг /Пр/	6	8	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.7	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг /Ср/	6	10	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.8	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Этика фондового рынка /Пр/	6	8	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.9	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Этика фондового рынка /Ср/	6	10	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.10	Информационная инфраструктура фондового рынка /Лек/	6	4	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	

1.11	Информационная инфраструктура фондового рынка /Пр/	6	8	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.12	Информационная инфраструктура фондового рынка /Ср/	6	20	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.13	Виды сделок и операций с ценными бумагами /Пр/	6	8	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.14	Виды сделок и операций с ценными бумагами /Ср/	6	10	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	
1.15	Эмиссия ценных бумаг /Ср/	6	16	ОК-3 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-24	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6	0	

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг. Объективная необходимость существования рынка ценных бумаг в рыночной экономике. Классификации рынков ценных бумаг по различным основаниям.
2. Ценная бумага как экономическая категория. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификации ценных бумаг по различным основаниям.  
Виды ценных бумаг, обращающиеся на российском рынке ценных бумаг
3. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций, внутренняя стоимость акции.
4. Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций. Финансовые ограничения, связанные с выпуском облигаций.
5. Государственный внутренний и внешний долг. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг в России.
6. Еврооблигации. Участники и инфраструктура рынка еврооблигаций. Еврооблигации Российской Федерации.
7. Понятие и виды векселя. Характер обязательства, выраженного векселем. Ответственность по векселю, протест векселя. Индоссамент: понятие и отличие от цессии.
8. Структура рынка ценных бумаг
9. Инфраструктура рынка ценных бумаг: регулятивная; информационная; торговая; расчетно-клиринговая, депозитарная и регистраторская.
10. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам.
11. Понятие, виды и этапы эмиссии ценных бумаг. Конструирование ценных бумаг.
12. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Функции андеррайтера. Андеррайтинговый (эмиссионный) синдикат.
13. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.
14. Инвестиционный портфель: понятие, классификация, стратегии управления.
15. Виды инвесторов: индивидуальные, корпоративные, институциональные (коллективные). Признаки и характерные черты форм коллективного инвестирования. Основные преимущества коллективного инвестирования по сравнению с индивидуальным инвестированием.
16. Понятие, статус и виды инвестиционных фондов. Важнейшие показатели в деятельности фонда: стоимость чистых активов и стоимость пая. Расчет стоимости пая.
17. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура. Члены и участники биржи. Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.
18. Механизм торговли на фондовой бирже: виды аукционов, приказы.
19. Фундаментальный и технический анализ. Методы оценки и прогнозирования стоимости ценных бумаг: сравнительная характеристика

- 20.Регулятивная инфраструктура. Общая характеристика регулятивной инфраструктуры в России. Политика государства на рынке ценных бумаг: основные принципы, задачи и методы регулирования.
- 21.Государственные органы, регулирующие рынок ценных бумаг: статус, основные функции, политика, механизм взаимодействия. Функции и организация ФКЦБ.
- 22.Саморегулируемые организации: понятие, требования, права.
- 23.Основные законы РФ по рынку ценных бумаг.
- 24.Этика фондового рынка.
- 25.Информационная инфраструктура фондового рынка: понятие, основные информационные продукты. Раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Служебная (инсайдерская) информация.
- 26.Фондовые индексы: международная и российская практика.
27. Ключевые тенденции развития мирового фондового рынка
28. Ценные бумаги на предъявителя, именные, ордерные ценные бумаги: сравнительная характеристика
29. Обыкновенные и привилегированные акции. Голосующие и неголосующие акции. Уставная и кумулятивная система голосования. Разновидности привилегированных акций
- 30.Чеки: условия выпуска и обращения в России
- 31.Товарораспорядительные ценные бумаги: коносаменты, складские свидетельства
- 32.Депозитные и сберегательные сертификаты. Условия выпуска и обращения
- 33.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с распределением финансового капитала
- 34.Виды профессиональной деятельности, связанные с организацией обращения ценных бумаг
- 35.Депозитарная деятельность. Понятие центрального депозитария, расчетного депозитария, клиентского (кастодиального) депозитария

## 5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ для заочной формы обучения

Указания к выполнению работы:

Номер Вашего варианта соответствует последней цифре зачетной книжки. В соответствии с ним из каждого раздела выберете темы уонтрольных работ. Обязательно указать вариант.Работу сдавать в распечатанном виде.

Вариант 1

1. Вексель. Использование векселей в Российской и зарубежной хозяйственной практике.
2. Сделки с ценными бумагами. Классификация сделок и операций с ценными бумагами.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны раскрывать информацию о своих операциях с ценными бумагами.

Вариант 2

1. Коносамент, его назначение и характеристика как ценной бумаги.
2. Информационная инфраструктура фондового рынка. Служебная информация и ограничения на ее использование на рынке ценных бумаг.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Какие функции выполняют регистраторы профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Вариант 3

1. Производные ценные бумаги. Особенности использования товарных фьючерсов и опционов.
2. Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевая информация.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Можно ли выпускать сертификат эмиссионной ценной бумаги на предъявителя.

Вариант 4

1. Производные ценные бумаги. Особенности использования финансовых фьючерсов и опционов.
2. Информационная инфраструктура фондового рынка. Понятие рейтинга. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Можно ли совершать на бирже сделки с финансовыми инструментами, не включенными в список обращаемых на фондовой бирже.

Вариант 5

1. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
2. Информационная инфраструктура фондового рынка и ее дивидендов.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Правомерны ли действия эмитента, который прекратил действие договора с регистратором и поместил об этом информацию в газете, а также разослал владельцам ценных бумаг уведомление, что все выписки, выданные прежним держателем реестра, недействительны, и необходимо пройти перерегистрацию с компенсацией эмитенту почтовых расходов.



**Вариант 6**

1. Депозитарные расписки, их виды и назначение.
2. Правовая инфраструктура рынка ценных бумаг. Структура Российского законодательства по ценным бумагам.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Каким минимальным количеством акций должен владеть акционер, чтобы иметь возможность предложить свою кандидатуру в совет директоров АО, если уставный капитал успешно работающего (т.е. выполняющего свои обязательства перед акционерами) открытого АО состоит из 1000 акций имеющих одинаковую номинальную стоимость (структура уставного капитала: 80% - обыкновенные акции, 20% - привилегированные).

**Вариант 7**

1. Эмиссия ценных бумаг. Понятие и классификация эмиссий.
2. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их виды.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Определите рыночную стоимость облигации федерального займа номиналом 1 000 руб. на вторичном фондовом рынке на 29 августа. Срок выплаты следующего купонного дохода 27 сентября, его размер 150 руб. (длительность периода между выплатами купонного дохода 100 дней).

**Вариант 8**

1. Виды сделок с ценными бумагами. Запрещенные сделки (сделки связанные с манипулированием ценами).
2. Требования, предъявления к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения Вопрос (ситуационная задача). Когда акционерное общество не вправе акционерам выплачивать дивиденды.

**Вариант 9**

1. Сделки с ценными бумагами. Характеристика кассовых, срочных, фьючерсных и опционных сделок.
2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Дилерская деятельность и ее характеристика.
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Кто располагает служебной информацией об эмитенте.

**Вариант 0**

1. Виды сделок с ценными бумагами и их характеристика.
2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность).
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения. Вопрос (ситуационная задача). Возможна ли ситуация, когда реестр акционеров одного эмитента ведется несколькими реестродержателями (регистраторами), каждый из которых ведет свою часть реестра.

**5.3. Фонд оценочных средств**

1. Рынок ценных бумаг – это:
  - А. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
  - Б. совокупность сделок с ценными бумагами;
  - В. сделки с недвижимостью.
2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
  - А. привлечение капитала для политического развития;
  - Б. удовлетворение общественных потребностей;
  - В. привлечение капитала для экономического развития.
3. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...
  - А. облигация;
  - Б. опцион эмитента;
  - В. казначейские обязательства;
  - Г. акция.
4. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...
  - А. привилегированные и непривилегированные;
  - Б. денежные и безденежные;
  - В. долговые и долевые;
  - Г. эмиссионные и неэмиссионные.
5. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...
  - А. сберегательный сертификат;
  - Б. простой вексель;
  - В. переводной вексель;

- Г. облигация.
6. 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...
- А. эмитент;  
Б. брокер;  
В. дилер;  
Г. финансовый консультант на РЦБ.
7. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...
- А. привилегированные ЦБ;  
Б. долевые ЦБ;  
В. долговые ЦБ;  
Г. частные ЦБ.
8. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...
- А. обеспеченные и не обеспеченные;  
Б. долевые и долговые;  
В. денежные и безденежные;  
Г. ценные и бесценные.
9. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств - это...
- А. проценты;  
Б. купонный доход;  
В. дисконт;  
Г. дивиденды.
10. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...
- А. брокерская акционерная ЦБ;  
Б. не эмиссионная ЦБ;  
В. эмиссионная ЦБ;  
Г. ЦБ ограниченного выпуска.
11. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации?
- А. могут;  
Б. не могут;  
В. могут, если они размещаются по закрытой подписки;  
Г. могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии.
12. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму?
- А. сберегательный сертификат;  
Б. простой вексель;  
В. переводной вексель;  
Г. облигация.
13. Как называют юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, которые несут от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими?
- А. эмитент;  
Б. брокер;  
В. дилер;  
Г. финансовый консультант на РЦБ.
14. Переводной вексель – это письменный документ, который содержит безусловный приказ векселедателя плательщику
- А. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;  
Б. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.
15. Что может быть выписано на предъявителя по российскому законодательству?
- А. вексель;  
Б. чек ;  
В. простое складское свидетельство;  
Г. двойное складское свидетельство;  
Д. коносамент.
16. Какие существуют основные виды облигаций?
- А. обеспеченные и не обеспеченные;  
Б. долевые и долговые;  
В. денежные и безденежные;  
Г. ценные и бесценные.
17. Что такое плата за использование заемных средств?
- проценты;  
А. купонный доход;  
Б. дисконт;  
В. дивиденды.
18. Как называют именную ЦБ, которая подтверждает право её владельца на долю в имуществе фонда?
- А. акция;

- Б. облигация;  
 В. инвестиционный пай;  
 Г. опцион эмитента.
19. Ценные бумаги по виду выраженных прав делятся на:  
 А. привилегированные и непривилегированные;  
 Б. денежные и безденежные;  
 В. долговые и долевые;  
 Г. эмиссионные и неэмиссионные.
20. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...  
 А. облигация;  
 Б. опцион  
 В. эмитента;  
 Г. казначейские обязательства;  
 Д. акция.
21. Специфическая черта валютного рынка  
 А. обусловленность международной экономической деятельностью;  
 Б. платность валютных сделок;  
 В. срочность сделок;  
 Г. наличие теневой сферы рынка
22. Выберите правильный ответ. Акция – это:  
 А. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;  
 Б. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;  
 В. 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.
23. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:  
 А. физические и юридические лица;  
 Б. резиденты и нерезиденты;  
 В. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.
24. Выберите правильный ответ. Акция является:  
 А. именной неэмиссионной ценной бумагой;  
 Б. именной эмиссионной ценной бумагой.
25. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:  
 А. 50% + 1 акция;  
 Б. 100%;  
 В. 49% + 1 акция.

#### 5.4. Перечень видов оценочных средств

1. Контрольные вопросы и задания; 2. Тестовые задания; 3 Практические задачи.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Вершинина О.В.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/21313.html">http://www.iprbookshop.ru/21313.html</a>	Москва: Российский новый университет, 2013	0
Л1.2	Околелова Э.Ю.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/22668.html">http://www.iprbookshop.ru/22668.html</a>	Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	0
Л1.3	Филиппова Н.И.	Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/29700.html">http://www.iprbookshop.ru/29700.html</a>	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012	0

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л1.4	Хорев А.И., Совик Л.Е., Леонтьева Е.В.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/47449.html">http://www.iprbookshop.ru/47449.html</a>	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014	0
<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Чернецкая Г.Ф.	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: практикум	М.: ИНФРА-М, 2001	1
Л2.2	Кузнецов Б.Т.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/8577.html">http://www.iprbookshop.ru/8577.html</a>	Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2012	0
Л2.3	Алиев А.Р.	Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/10508.html">http://www.iprbookshop.ru/10508.html</a>	Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2012	0
Л2.4	Аскинадзи В.М.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/10822.html">http://www.iprbookshop.ru/10822.html</a>	Москва: Евразийский открытый институт, 2010	0
Л2.5	Бабенчук К.А.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/20510.html">http://www.iprbookshop.ru/20510.html</a>	Самара: Самарский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2012	0
Л2.6	Самков Т.Л.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие <a href="http://www.iprbookshop.ru/45010.html">http://www.iprbookshop.ru/45010.html</a>	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012	0
<b>6.3.1 Перечень программного обеспечения</b>				
6.3.1.1	MS Windows 7 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)			
6.3.1.2	MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)			
6.3.1.3	MS Windows XP (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)			
6.3.1.4	MS Office Standard 2010 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)			
6.3.1.5	1С: Предприятие (учебная версия)			
6.3.1.6	Microsoft Visual Studio 2010 (версия для образовательных учреждений)			
6.3.1.7	Консультант Плюс (версия для образовательных учреждений)			
<b>6.3.2 Перечень информационных справочных систем</b>				

<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
7.1	Аудитория № 428 (мультимедийная), оснащена:
7.2	ноутбук SAMSUNG R540-JT01 – 10 шт., принтер лазерный SAMSUNG - 1 шт.,
7.3	телевизор SAMSUNG - 1шт.,
7.4	компьютерные терминалы, объединенные в сеть с выходом в интернет – 12 шт.
7.5	Аудитория № 524 (мультимедийная), оснащена:
7.6	Проектор в комплекте TOSHIBA – 1 шт.,
7.7	Экран на штативе – 1 шт.
7.8	Аудитория № 606 (мультимедийная), оснащена:
7.9	Экран стационарный – 1шт.
7.10	Проектор – 1 шт.
7.11	Компьютеры
7.12	Аудитории № 434 и 601 ничем не оснащены, предназначены для проведения лекционных занятий.

**8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает овладение материалами лекций, приобретение практических навыков работы, творческую работу при выполнении самостоятельных заданий.

Процесс по освоению всей совокупности теоретического и практического материала по дисциплине должен проходить в соответствии с предложенным планом.

Вместе с тем, каждая новая тема сначала объясняется преподавателем, рассматривается на примерах, затем для закрепления полученных на занятии знаний студенты выполняют соответствующие упражнения и получают домашние задания. Полученные оценки за выполненные упражнения и домашние задания являются основой для выставления промежуточной и итоговой аттестации.

Изучение дисциплины помимо практической части включает лекционную. В ходе лекций раскрываются основные теоретические вопросы программы дисциплины, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала.

Материалы лекций являются базовыми для подготовки к итоговой аттестации.

Для закрепления полученных теоретических и практических знаний студентам в течение всего учебного года предлагаются задания для самостоятельной работы. Консультирование по выполнению индивидуальных заданий проводится как непосредственно во время занятий, так и через электронный обмен сообщениями, посредством Интернет. Контроль выполненных заданий осуществляется либо непосредственно на занятиях, либо на консультациях.

Наличие методических рекомендаций по изучению каждой темы, большого набора заданий для самостоятельной работы по закреплению изучаемого, тестов для контроля знаний по каждой теме позволяет повысить эффективность учебного процесса

Для подготовки к итоговой аттестации студентам рекомендуются учебники и практикумы, включающие терминологическую часть, вопросы для самоконтроля и тесты. Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает овладение материалами лекций, приобретение практических навыков работы на ПК в среде MS Office, творческую работу при выполнении индивидуальных самостоятельных заданий.

Темы контрольных работ для заочной формы обучения