

Уральский социально-экономический институт (филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УВР УрСЭИ (филиал)  
ОУП ВО «АТиСО»

И.Ю.Нестеренко

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Рынок ценных бумаг**

**Направление подготовки**  
38.03.01 ЭКОНОМИКА

**Профиль подготовки**

Финансы и кредит  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

**Квалификация выпускника**  
**«Бакалавр»**

Кафедра: Экономики

**Разработчики программы:**

д.э.н, доцент Зубкова О.В.

## Оглавление

1.	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	4
1.1	Планируемые результаты обучения по дисциплине. ....	4
1.2	Результаты освоения образовательной программы: .....	4
2.	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	5
3.	ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .....	5
4.	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; .....	6
4.1	Содержание дисциплины (модуля).....	6
4.2	Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий .....	7
5.	ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).8	
6.	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .....	10
7.	ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ);.....	10
8.	РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	11
9.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	11
10.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .....	14
11.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....	14
12.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....	14
	Приложение №1 к разделу № 6 .....	15
	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .....	15
6.1	ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	15
6.2	ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .....	15
6.3	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	17
	Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине .....	18
	Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине .....	19

<b>6.4</b>	<b>МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....</b>	<b>22</b>
------------	--	-----------

## 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является).

**Цель:** сформировать теоретические знания об экономических явлениях и процессах происходящих на рынке ценных бумаг (РЦБ) и освоить практические навыки анализа основных характеристик РЦБ.

**Задачи:**

- сформировать культуру экономического мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации о процессах, происходящих на рынке ценных бумаг;
- сформировать умение использовать нормативно-правовые документы, регулирующие правовые аспекты функционирования рынка ценных бумаг;
- сформировать умение осуществлять расчётно-аналитическую деятельность;
- интерпретировать результаты анализа основных тенденций на фондовых рынках и рынках деривативов, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет о перспективах развития РЦБ в России.

### 1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

**Общепрофессиональных:**

**ОПК-1** – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

**ОПК-3** – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

**Профессиональных:**

**ПК-1** - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

### 1.2 Результаты освоения образовательной программы:

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

*В результате освоения компетенции **ОПК-1** студент должен:*

**а) знать** источники информации для решения стандартных задач профессиональной деятельности в рамках выбранного направления;

**б) уметь** применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности;

**в) владеть** методами решения стандартных задач профессиональной деятельности.

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

*В результате освоения компетенции **ОПК-3** студент должен:*

- а) знать* современные инструментальные средства обработки экономических данных;
- б) уметь* применять выбранные средства для обработки экономических данных;
- в) владеть* методами анализа экономического развития.

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

*В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:*

*а) знать* основные экономические показатели, характеризующие функционирование рынка ценных бумаг (РЦБ);

*б) уметь* применить выбранные показатели для оценки ситуации на РЦБ;

*в) владеть / быть в состоянии продемонстрировать* современными методами оценки, анализа и расчёта основных экономических показателей РЦБ.

**В результате изучения дисциплины бакалавр должен:**

**а) знать:**

- основные закономерности функционирования рынка ценных бумаг;
- основные понятия и категории, характеризующие фондовый рынок и рынок деривативов;
- основы расчёта и анализа доходности основных финансовых инструментов рынка ценных бумаг;
- основные перспективы развития РЦБ в РФ и в мировой экономике.

**б) уметь:**

- собирать, анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих рынки ценных бумаг;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие инвестиционные качества финансовых инструментов;
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных, характеризующих финансовые инструменты, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- интерпретировать результаты анализа основных характеристик РЦБ.

**в) владеть:**

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, характеризующих финансовые инструменты;
- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов, характеризующих фондовые рынки и рынки деривативов с помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих финансовые инструменты РЦБ.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Согласно ФГОС и ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 (**Б1.В.ДВ.03.02**).

Изучение курса базируется на знаниях следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Финансы».

## **3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Таблица 3.1

Объем дисциплины	Всего часов		
	Для очной формы обучения	Для очно-заочной формы обучения	Для заочной формы обучения
<b>Общая трудоемкость дисциплины (зачетных единиц/часов)</b>	<i>3/108</i>	-	<i>3/108</i>
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)</b>			
Аудиторная работа (всего)	<i>54</i>	-	<i>14</i>
в том числе:	-	-	-
Лекции	<i>18</i>	-	<i>4</i>
Семинары, практические занятия	<i>36</i>	-	<i>10</i>
Лабораторные работы	-	-	-
<b>Самостоятельная работа обучающегося (всего)</b>	<i>54</i>	-	<i>90</i>
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	<i>Зачет (0)</i>	-	<i>Зачет (4)</i>

#### **4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ;**

##### **4.1 Содержание дисциплины (модуля)**

##### **Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции и место в рыночной экономике.**

Финансовый рынок и его основные черты. Рынок ценных бумаг как подсистема финансового рынка. Рынок ценных бумаг как механизм превращения сбережений в инвестиции. Роль рынка ценных бумаг в рыночной экономике. Виды рынков ценных бумаг.

##### **Тема 2. Понятие и виды ценных бумаг.**

Ценные бумаги: экономический и юридический аспекты. Ценные бумаги как право на ресурсы. Ценные бумаги как долговые обязательства. Виды ценных бумаг. Свойства, функции и отличия ценных бумаг от денег и товаров.

##### **Тема 3. Основные и производные ценные бумаги.**

Акция: понятие и виды. Дивиденд, стоимостная оценка и доходность акций. Облигация: понятие, назначение и виды. Сходства и отличия акций и облигаций. Стоимостная оценка и доходность облигаций. Вексель: понятие, виды, назначение. Доходность операций с векселями и банковский учет векселей. Государственные ценные бумаги: назначение и виды. Прочие основные ценные бумаги.

Понятие производной ценной бумаги. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы: понятие и назначение. Ценообразование и стратегии торговли срочными контрактами и биржевыми опционами.

##### **Тема 4. Участники рынка ценных бумаг.**

Эмитенты и инвесторы. Фондовые посредники. Расчетно-клиринговые организации. Регистраторы. Депозитарии.

##### **Тема 5. Размещение и обращение ценных бумаг.**

Первичный рынок ценных бумаг. Процедура и основные этапы эмиссии. Андеррайтинг. Вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа: понятие и функции. Организация и принципы деятельности фондовой биржи. Листинг и делистинг ценных бумаг. Биржевые индексы. Понятие и особенности внебиржевого оборота ценных бумаг.

##### **Тема 6. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг.**

Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг. Портфель ценных бумаг: понятие и виды. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. «Золотые правила» инвестирования. Инвестиционные риски.

**Тема 7. Регулирование рынка ценных бумаг.** Цели, задачи и направления регулирования рынка ценных бумаг. Основные элементы системы регулирования: нормативно-правовая база, лицензирование и контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг.

**Тема 8. Современные тенденции российского рынка ценных бумаг.**

История развития, современное состояние и перспективы российского рынка государственных ценных бумаг. Особенности и перспективы рынка муниципальных ценных бумаг. Современное состояние и перспективы развития.

#### 4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Таблица 4.1

№ п/п	Название раздела, темы	Очная форма обучения						Компетенции	Литература
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контроль		
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия				
1	Рынок ценных бумаг: понятие, функции и место в рыночной экономике	12	2		4	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
2	Понятие и виды ценных бумаг	12	2		4	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
3	Основные и производные ценные бумаги	12	2		4	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
4	Участники рынка ценных бумаг.	12	2		4	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
5	Размещение и обращение ценных бумаг	12	2		4	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
6	Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг	18	4		8	6		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
7	Регулирование рынка ценных бумаг	15	2		4	9		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
8	Современные тенденции российского рынка ценных бумаг	15	2		4	9		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
	Контроль								
<b>Всего часов</b>		108	18	-	36	54			
Зачетные единицы		3							

**Форма контроля: зачет**

Таблица 4.1

№ п/ п	Название раздела, темы	Заочная форма обучения						Компетенции	Литература
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контроль		
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия				
1	Рынок ценных бумаг: понятие, функции и место в рыночной экономике	11,5	0,5		1	10		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
2	Понятие и виды ценных бумаг	11,5	0,5		1	10		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
3	Основные и производные ценные бумаги	14,5	0,5		2	12		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
4	Участники рынка ценных бумаг.	13,5	0,5		1	12		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
5	Размещение и обращение ценных бумаг	13,5	0,5		1	12		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
6	Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг	14,5	0,5		2	12		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
7	Регулирование рынка ценных бумаг	13,5	0,5		1	12		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
8	Современные тенденции российского рынка ценных бумаг	11,5	0,5		1	10		ОПК-1,3; ПК-1	Л.1-10
	Контроль	4					4		
<b>Всего часов</b>		108	4	-	10	90	4		
Зачетные единицы		3							

**Форма контроля: зачет**

### **5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды:

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану;
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий – расчетно-аналитическая работа по индивидуальному учебному заданию;
- самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену.

Эти виды работ предполагают:

- самостоятельную работу студента в библиотеке;
- изучение материалов специализированных сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;



- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников, методических материалов, представленных на сайте УрСЭИ), программных компьютерных программ;

Задания для самостоятельной работы студентов включают в себя:

- выполнение тестовых заданий, размещенных в программной оболочке Moodle – по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;
- выполнение практических заданий в индивидуальном учебном задании;
- подготовка докладов по отдельным вопросам курса.

Указания и задания по самостоятельной работе выдаются на практических занятиях с учетом индивидуального уровня освоения материала студентом.

Самостоятельная работа реализуется через изучение, обобщение и представление материала в форме докладов на тему:

1. История развития российского рынка ценных бумаг.
2. Особенности функционирования российского рынка ценных бумаг на современном этапе.
3. Понятие финансового рынка и его роль в рыночной экономике
4. Рынок ценных бумаг и его роль в рыночной экономике.
5. Виды рынков.
6. Основные характеристики рынка ценных бумаг: ликвидность, капитализация, риски.
7. Международный рынок ценных бумаг.
8. Основные участники рынка ценных бумаг.
9. Общая характеристика эмитентов на рынке ценных бумаг.
10. Общая характеристика инвесторов на рынке ценных бумаг
11. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.
12. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
13. Банки на рынке ценных бумаг.
14. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
15. Государство на рынке ценных бумаг
16. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг.
17. Регулирование рынка ценных бумаг.
18. Общая характеристика ценных бумаг.
19. Классификация ценных бумаг.
20. Особенности акций
21. Простые акции
22. Привилегированные акции.
23. Виды облигаций.
24. Общая характеристика государственных ценных бумаг.
25. Основные виды государственных ценных бумаг.
26. Понятие, виды и функции векселя.
27. Особенности расчетов векселями.
28. Другие основные ценные бумаги: депозитный (сберегательный сертификат), чек, коносамент
29. Ценные бумаги не предусмотренные российским законодательством
30. Общая характеристика производных ценных бумаг
31. Форвардные контракты.
32. Фьючерсные контракты как разновидность производных ценных бумаг.
33. Опционы.
34. Процедура эмиссии ценных бумаг.
35. Размещение и обращение ценных бумаг.
36. Особенности формирования спроса на ценные бумаги.

37. Ценообразование на различные виды ценных бумаг.
38. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
39. Технический анализ рынка ценных бумаг
40. Основы портфельного инвестирования

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины

## 7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ);

### Основная литература:

<b>Основная литература</b>
1. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие / Н.Л. Маренков, Н.Н. Косаренко. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 122 с. - ISBN 978-5-89349-538-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83213">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83213</a>
2. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие / А.Р. Алиев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - ISBN 978-5-238-01921-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436686">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436686</a>
3. Рынок ценных бумаг: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др.; под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117764">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117764</a>
4. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев [и др.]. - М.: Дашков и К, 2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров)
5. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: учеб. для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2013. - 432 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
6. Цибулькинова, В.Ю. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В.Ю. Цибулькинова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 167 с.: ил., табл., схем. - Библиогр.: с.159-160.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=480757">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=480757</a>
<b>Дополнительная литература</b>
7. Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг: практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2017. - 140 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1950-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485603">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485603</a>
8. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 160 с.: табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02534-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=385769">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=385769</a>
9. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: учебник / И.П. Николаева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=418734">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=418734</a>
10. Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. Жуков [и др.]. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 с. - (Вузовский учебник)

### 8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п	Интернет ресурс (адрес)	Описание ресурса
Профессиональные базы данных		
1.	<a href="http://www.finansy.ru">http://www.finansy.ru</a>	материалы по социально-экономическому положению и развитию в России
2.	<a href="http://minfin.ru/">http://minfin.ru/</a>	официальный сайт Министерства финансов РФ
3.	<a href="http://www.gks.ru">www.gks.ru</a>	справочный портал Госкомстата РФ
4.	<a href="https://www.scopus.com">https://www.scopus.com</a>	Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus
5.	<a href="https://apps.webofknowledge.com">https://apps.webofknowledge.com</a>	Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science
6.	<a href="http://www.elibrary.ru">http://www.elibrary.ru</a>	Научная электронная библиотека
7.	<a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a>	Научная электронная библиотека «Киберленинка»

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

Учебным планом дисциплины «Рынок ценных бумаг» предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельная работа студента.

В процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» используются следующие образовательные технологии.

Стандартные формы обучения:

- лекции с использованием мультимедийных презентаций;
- семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теоретические вопросы;
- письменные домашние работы;
- расчетно-аналитические задания;
- обзор официальных документов и материалов периодической печати;
- консультации преподавателей.

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- лекции в диалоговом режиме;
- групповые дискуссии;
- моделирование и решение конкретных ситуационных задач;
- компьютерное тестирование.

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, сформулировать к нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю.

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками, нормативными актами, развитие навыков решения практических заданий, конкретных профессиональных ситуаций.

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе студентов. По итогам самостоятельной работы у студента должен выработаться навык исследования конкретного вопроса в рамках дисциплины и представления самостоятельных выводов на основе изучения учебного, нормативного материала и дополнительной литературы.

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды:

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану;
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий;
- решение индивидуальных вариантов практических заданий;
- выполнение заданий в форме компьютерного тестирования;
- самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену.

Эти виды работ предполагают:

- самостоятельную работу студента в библиотеке;
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;
- изучение электронных учебных материалов сайте УрСЭИ .

Задания для самостоятельной работы студентов включают в себя:

- выполнение тестовых заданий, размещенных в Qwest, Moodle;
- изучение нормативных актов: Бюджетного Кодекса РФ, законов о бюджетах (федерального, субъектов РФ), о бюджетах государственных социальных внебюджетных фондов, постановлений (решений) о бюджетах муниципальных органов власти и других;
- подготовка докладов по отдельным вопросам курса;
- изучение статистических и аналитических материалов на официальных сайтах органов власти и по материалам периодической печати.

Указания по самостоятельной работе размещены в «Методических указаниях» на сайте УрСЭИ.

Результаты работы студентов подводятся в ходе их текущей и промежуточной аттестации. Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. *Текущая аттестация* проводится по разделам курса и имеет целью проверить уровень владения изученным материалом или степень сформированности отдельных навыков. Она отражает посещение студентами лекций и работу на семинарских занятиях. В случае, если студент не прошел текущую аттестацию и/или не защитил курсовую работу, он не будет допущен к экзамену. Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена за весь курс обучения дисциплине.

#### **Методические указания по подготовке к зачету**

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета.

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при подготовке к экзаменам.

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с жизнью, с производством, с практикой.

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.

**10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ  
СИСТЕМЫ**

№ п/п	Название программы/Системы	Описание программы/Системы
1.	<a href="http://consultant.ru/">http://consultant.ru/</a>	справочно-информационная система Консультант Плюс
2.	<a href="http://garant.ru/">http://garant.ru/</a>	справочно-информационная система «Гарант».

**11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)**

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными столами и стульями.

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).

При проведении практических занятий с использованием индивидуальных учебных заданий студенты должны быть обеспечены калькуляторами.

Для лиц с ОВЗ. В учебных помещениях возможно оборудование специальных учебных мест, предполагающих увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. В аудитории хорошее освещение, в соответствии с требованиями СЭС.

В случае обучения слабослышащих обучающихся аудитории по необходимости оборудуются аудиотехникой (микрофонами, динамиками, наушниками или головными телефонами, диктофонами).

**12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» используются следующие образовательные технологии.

Стандартные формы обучения:

- лекции с использованием мультимедийных презентаций;
- семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теоретические вопросы;
- письменные домашние работы;
- расчетно-аналитические задания;
- обзор официальных документов и материалов периодической печати;
- консультации преподавателей.

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- лекции в диалоговом режиме;
- групповые дискуссии;
- моделирование и решение конкретных ситуационных задач;
- компьютерное тестирование.

## Приложение №1 к разделу № 6

## Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

**6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы являются семестры.

№ п/п	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ОПОП		
		Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
1	ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	4 семестр		2 курс
2	ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	4 семестр		2 курс
3	ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	4 семестр		2 курс

**6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».

*Описание показателей и критериев оценивания компетенций*

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
-----------------------	---------------------------------	------------------

<b>Понимание смысла компетенции</b>	Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач (1 балл)	Минимальный уровень
	Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла)	Базовый уровень
	Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости (3 балла)	Высокий уровень
<b>Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины</b>	Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 балл)	Минимальный уровень
	Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла)	Базовый уровень
	Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии. (3 балла)	Высокий уровень
<b>Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины</b>	Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 балл)	Минимальный уровень
	Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла)	Базовый уровень
	Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам. (3 балла)	Высокий уровень

*Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине*

*Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»*

№ п/п	Оценка за ответ	Характеристика ответа
	Зачтено	Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе используется научная терминология. Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное



		<p>Умеет делать выводы без существенных ошибок</p> <p>Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач.</p> <p>Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.</p> <p>Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.</p> <p>Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9</p>
2	Не зачтено	<p>Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины</p> <p>В ответе не используется научная терминология.</p> <p>Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками.</p> <p>Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины</p> <p>Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач.</p> <p>Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.</p> <p>Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.</p> <p>Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение компетенций менее 3.</p> <p>Отказ от ответа или отсутствие ответа.</p>

**Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:**

<i>Категории студентов</i>	<i>Виды оценочных средств</i>	<i>Форма контроля и оценки результатов обучения</i>
С нарушением слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушением опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету.	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы.

**6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Рынок ценных

бумаг» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями

**Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине**

1. История развития российского рынка ценных бумаг.
2. Особенности функционирования российского рынка ценных бумаг на современном этапе.
3. Понятие финансового рынка и его роль в рыночной экономике
4. Рынок ценных бумаг и его роль в рыночной экономике.
5. Виды рынков.
6. Основные характеристики рынка ценных бумаг: ликвидность, капитализация, риски.
7. Международный рынок ценных бумаг.
8. Основные участники рынка ценных бумаг.
9. Общая характеристика эмитентов на рынке ценных бумаг.
10. Общая характеристика инвесторов на рынке ценных бумаг
11. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.
12. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
13. Банки на рынке ценных бумаг.
14. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
15. Государство на рынке ценных бумаг
16. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг.
17. Регулирование рынка ценных бумаг.
18. Общая характеристика ценных бумаг.
19. Классификация ценных бумаг.
20. Особенности акций
21. Простые акции
22. Привилегированные акции.
23. Виды облигаций.
24. Общая характеристика государственных ценных бумаг.
25. Основные виды государственных ценных бумаг.
26. Понятие, виды и функции векселя.
27. Особенности расчетов векселями.
28. Другие основные ценные бумаги: депозитный (сберегательный сертификат), чек, коносамент
29. Ценные бумаги не предусмотренные российским законодательством
30. Общая характеристика производных ценных бумаг
31. Форвардные контракты.
32. Фьючерсные контракты как разновидность производных ценных бумаг.
33. Опционы.
34. Процедура эмиссии ценных бумаг.
35. Размещение и обращение ценных бумаг.
36. Особенности формирования спроса на ценные бумаги.
37. Ценообразование на различные виды ценных бумаг.
38. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
39. Технический анализ рынка ценных бумаг
40. Основы портфельного инвестирования

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине в п.6.2.

**Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения  
промежуточной аттестации по дисциплине  
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ВАРИАНТ 1**

Наименование компетенции	Вопрос	Ключ
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Финансовый рынок не является: А) совокупностью денежного рынка и рынка капиталов. Б) механизмом перемещения денежных фондов между экономическими субъектами. В) совокупностью денежного и валютного рынков.	
	При ликвидации фирмы приоритетное право в погашении долга имеют: А) владельцы облигаций. Б) владельцы обыкновенных акций. В) владельцы привилегированных акций.	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	Кто имеет больше прав в управлении акционерным обществом? А) совет директоров. Б) государственный фонд имущества. В) владельцы обыкновенных акций Г) владельцы привилегированных акций.	
	Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных,... А) всегда гарантируют получение большого дивиденда; Б) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров; В) всегда имеют меньшую рыночную цену; Г) дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества.	
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	Кто имеет большее влияние на управление предприятием? А) владельцы обыкновенных акций. Б) владельцы привилегированных акций. В) и те, и другие имеют равное влияние.	
	Что понимается под ликвидностью ценных бумаг: А) регулярное получение дохода; Б) возможность использовать их в качестве залога; В) возможность принимать участие в управлении; Г) возможность быстрой продажи ценных бумаг без существенных потерь в стоимости.	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических	Курсовая стоимость акции не зависит от: А) ликвидности. Б) доходности. В) номинала	
	Ценная бумага:	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>А) документально закрепляет вклад, предусматривает выплату дохода, а также возможность их продажи;</p> <p>Б) документально закрепляет кредит или вклад, предусматривает выплату дохода;</p> <p>В) документально закрепляет вклад или кредит. Предусматривает выплату дохода, а также возможность их продажи.</p>	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться грузом, указанным в этом документе, является:</p> <p>А) коммерческий вексель;</p> <p>Б) варрант;</p> <p>В) коносамент;</p> <p>Г) опцион.</p>	
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода акционерного общества в форме:</p> <p>А) процента;</p> <p>Б) заработной платы;</p> <p>В) дивидендов;</p> <p>Г) увеличения стоимости капитала.</p>	

**ВАРИАНТ 2**

Наименование компетенции	Вопрос	Ключ
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<p>Эмитент ценной бумаги – это:</p> <p>А) лицо, хранящее ценную бумагу;</p> <p>Б) лицо, выпускающее ценную бумагу;</p> <p>В) лицо, занимающееся дилерской деятельностью.</p> <p>Г) лицо, имеющее право на брокерскую деятельность.</p> <p>При распределении прибыли акционерного общества первым получит доход владелец:</p> <p>А) облигаций акционерного общества.</p> <p>Б) привилегированной акции.</p> <p>В) обыкновенной акции.</p> <p>Г) фьючерсного контракта.</p>	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Какое из следующих утверждений будет верным в случае, если вы купите акции какого – либо акционерного общества?</p> <p>А) вы даете деньги в займы акционерному обществу.</p> <p>Б) вам обеспечен фиксированный доход.</p> <p>В) вам гарантирован возврат денег, уплаченных за акцию, с процентами.</p> <p>Г) вы получите право на частичное владение собственностью акционерного общества.</p>	
	<p>Цена акций...</p> <p>А) на вторичном рынке ценных бумаг выше по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке;</p> <p>Б) на вторичном рынке ценных бумаг ниже по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке;</p>	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	В) на вторичном рынке ценных бумаг может быть ниже по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке, а может быть и выше.	
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	Держатель облигаций АО являются по отношению к этому акционерному обществу: А) партнерами. Б) кредиторами. В) собственниками. Г) инвесторами	
	Фьючерсный контракт отличается от форвардного тем, что: А) является срочным контрактом; Б) сделка по нашему подлжит обязательному исполнению; В) поставка товара по нему не предусматривается Г) является биржевым контрактом.	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	Владелец опциона на фьючерсный контракт в момент исполнения сделки имеет возможность: А) получить соответствующий биржевой актив по цене исполнения Б) получить разницу в курсовой стоимости актива, которая сложилась в день исполнения В) обменять опционный контракт на фьючерсный контракт	
	По долгосрочному процентному фьючерсному контракту может быть предусмотрено: А) физическая поставка товара по цене, оговоренной в контракте Б) физическая поставка акций. В) физическая поставка облигаций	
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	Российским законодательством не определены следующие виды ценных бумаг: А) варранты, коносаменты Б) депозитные и сберегательные сертификаты В) подписные права на акции, депозитарные расписки Г) отзывные акции	
	Инвестор приобретает опцион – PUT в надежде на: А) рост курсовой стоимости биржевого актива Б) падение курсовой стоимости биржевого актива В) получить определенное количество ценных бумаг оговоренных в контракте Г) возможность при неблагоприятных условиях отказаться от покупки контракта	

**Критерии формирования оценок по тестам**

Оценка	Требования к знаниям
отлично	80%-100%
хорошо	65-80%
удовлетворительно	50-65%

неудовлетворительно	менее 50%
зачтено	50% и более
не зачтено	менее 50%

**6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ.**

**Форма билета для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования  
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»**

*Социально - экономический факультет*

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

*Для очной и заочной формы обучения*

*Дисциплина: «Рынок ценных бумаг»*

**Билет № 1**

1. История развития российского рынка ценных бумаг.
2. Привилегированные акции.

Утверждено на заседании кафедры экономики, протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_

Зав. кафедрой экономики \_\_\_\_\_ (О.В. Зубкова)

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (п.6.2.).

**Тесты**

**1. Финансовый рынок не является:**

- А) совокупностью денежного рынка и рынка капиталов.
- Б) механизмом перемещения денежных фондов между экономическими субъектами.
- В) совокупностью денежного и валютного рынков.

**2. Кто имеет больше прав в управлении акционерным обществом?**

- А) совет директоров.
- Б) государственный фонд имущества.
- В) владельцы обыкновенных акций
- Г) владельцы привилегированных акций.

**3. Курсовая стоимость акции не зависит от:**

- А) ликвидности.
- Б) доходности.
- В) номинала

**4. При ликвидации фирмы приоритетное право в погашении долга имеют:**

- А) владельцы облигаций.
- Б) владельцы обыкновенных акций.
- В) владельцы привилегированных акций.

**5. Эмитент ценной бумаги – это:**

- А) лицо, хранящее ценную бумагу;
- Б) лицо, выпускающее ценную бумагу;
- В) лицо, занимающееся дилерской деятельностью.
- Г) лицо, имеющее право на брокерскую деятельность.

**6. При распределении прибыли акционерного общества первым получит доход владелец:**

- А) облигаций акционерного общества.
- Б) привилегированной акции.
- В) обыкновенной акции.
- Г) фьючерсного контракта.

**7. Какое из следующих утверждений будет верным в случае, если вы купите акции какого – либо акционерного общества?**

- А) вы дадите деньги в займы акционерному обществу.
- Б) вам обеспечен фиксированный доход.
- В) вам гарантирован возврат денег, уплаченных за акцию, с процентами.
- Г) вы получите право на частичное владение собственностью акционерного общества.

**8. Цена акций...**

- А) на вторичном рынке ценных бумаг выше по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке;
- Б) на вторичном рынке ценных бумаг ниже по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке;
- В) на вторичном рынке ценных бумаг может быть ниже по сравнению с ценой тех же акций на первичном рынке, а может быть и выше.

**9. Держатель облигаций АО являются по отношению к этому акционерному обществу:**

- А) партнерами.
- Б) кредиторами.
- В) собственниками.
- Г) инвесторами

**10. Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных,...**

- А) всегда гарантируют получение большого дивиденда;
- Б) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров;
- В) всегда имеют меньшую рыночную цену;
- Г) дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества.

**11. Кто имеет большее влияние на управление предприятием?**

- А) владельцы обыкновенных акций.
- Б) владельцы привилегированных акций.
- В) и те, и другие имеют равное влияние.

**12. Что понимается под ликвидностью ценных бумаг:**

- А) регулярное получение дохода;
- Б) возможность использовать их в качестве залога;
- В) возможность принимать участие в управлении;
- Г) возможность быстрой продажи ценных бумаг без существенных потерь в стоимости.

**13. Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться грузом, указанным в этом документе, является:**

- А) коммерческий вексель;
- Б) варрант;
- В) коносамент;
- Г) опцион.

**14. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода акционерного общества в форме:**

- А) процента;

- Б) заработной платы;
- В) дивидендов;
- Г) увеличения стоимости капитала.

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

- А) обыкновенные акции;
- Б) привилегированные акции;
- В) облигации;
- Г) краткосрочные векселя.

**16. Какое утверждение верно?**

- А) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска;
- Б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные;
- В) от продаж на фондовой бирже акций фирмы IBM она сама получает деньги;
- Г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям акций.

**17. Основные различия между акцией и облигацией состоит в том, что облигация:**

- А) может быть продана только раз;
- Б) не связана с риском;
- В) является более ценной бумагой;
- Г) представляет собой долговую расписку эмитента.

**18. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден:**

- А) во всех случаях;
- Б) если облигационная стоимость больше конверсионной;
- В) когда облигационная стоимость меньше конверсионной.

**19. Ценная бумага:**

- А) документально закрепляет вклад, предусматривает выплату дохода, а также возможность их продажи;
- Б) документально закрепляет кредит или вклад, предусматривает выплату дохода;
- В) документально закрепляет вклад или кредит. Предусматривает выплату дохода, а также возможность их продажи.

**20. Предприятие покупает депозитный сертификат банка чтобы:**

- А) получить право на участие в управлении банком;
- Б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными процентами;
- В) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с установленными процентами;

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№п/п	Подразделение	Фамилия	Подпись	Дата
1	Кафедра экономики	О.В. Зубкова		
2	Библиотека	Г.В. Шпакова		
3	Учеб.-метод. отдел	Н.С. Ульянова		