

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А.



25.06.2021г.



Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.8. Инфраструктура рынка ценных бумаг

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

| | Очная ФО | Очно-заочная ФО |
|--|----------|-----------------|
| Курс | 4 | 4 |
| Семестр | 42 | 42 |
| Лекции (час) | 14 | 18 |
| Практические (сем, лаб.) занятия (час) | 14 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час) | 80 | 90 |
| Курсовая работа (час) | | |
| Всего часов | 108 | 108 |
| Зачет (семестр) | | |
| Экзамен (семестр) | 42 | 42 |

Иркутск 2021

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор А.А. Тимофеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является формирование знаний о сущности видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об организации деятельности и функционировании профессиональных участников рынка ценных бумаг; приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, получения дохода от совершения посреднических операций как профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Код компетенции по ФГОС ВО | Компетенция |
|----------------------------|---|
| ПК-8 | способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков |
| ПК-9 | способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка |

Структура компетенции

| Компетенция | Формируемые ЗУНы |
|--|--|
| ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков | З. знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков У. уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н. владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов |
| ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка | З. знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка |

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки", "Макроэкономика", "Финансы", "Рынок ценных бумаг"

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

| Вид учебной работы | Количество часов (очная ФО) | Количество часов (очно-заочная ФО) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Контактная(аудиторная) работа | | |
| Лекции | 14 | 18 |
| Практические (сем, лаб.) занятия | 14 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам | 80 | 90 |
| Всего часов | 108 | 108 |

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

5.1. Содержание разделов дисциплины

Очно-заочная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|---|---------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1 | Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение | 42 | 4 | | 10 | | Тестовые задания. Контрольная работа |
| 2 | Лицензирование участников рынка ценных бумаг | 42 | 2 | | 10 | | Тестовые задания. Контрольная работа |
| 3 | Фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники | 42 | 4 | | 17 | | Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады |
| 4 | Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор | 42 | 4 | | 17 | | Тестовые задания |
| 5 | Торговые институты | 42 | 2 | | 17 | | Тестовые задания. |

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семе- стр | Лек- ции | Семинар Лаборат. Практич. | Само- стоят. раб. | В интера- ктивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|----------|--|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | рынка ценных бумаг | | | | | | Доклады |
| 6 | Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг | 42 | 2 | | 19 | | |
| | ИТОГО | | 18 | | 90 | | |

Очная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семе- стр | Лек- ции | Семинар Лаборат. Практич. | Само- стоят. раб. | В интера- ктивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|----------|--|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение | 42 | 2 | 2 | 10 | | Тестовые задания. Контрольная работа |
| 2 | Лицензирование участников рынка ценных бумаг | 42 | 2 | 2 | 15 | | Тестовые задания. Контрольная работа |
| 3 | Профессиональные фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники | 42 | 4 | 4 | 20 | | Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады |
| 4 | Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор | 42 | 2 | 2 | 15 | | Тестовые задания |
| 5 | Торговые институты рынка ценных бумаг | 42 | 2 | 2 | 10 | | Тестовые задания. Доклады |
| 6 | Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг | 42 | 2 | 2 | 10 | | |
| | ИТОГО | | 14 | 14 | 80 | | |

5.2. Лекционные занятия, их содержание

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|----------|--|--|
| 1 | Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение | Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: виды, роль на рынке ценных бумаг. Направления объединения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: фондовое посредничество и учетная система. Организации, осуществляющие организационно-техническое обслуживание |

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|----------|--|---|
| | | рынка ценных бумаг. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами деятельности. |
| 2 | Лицензирование участников рынка ценных бумаг | Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения. Общие (единые) лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии. |
| 3 | Брокерская и дилерская деятельность | Определение брокерской деятельности. Виды брокеров. Условия договора на брокерское обслуживание. Порядок осуществления брокерской деятельности. Конфликт интересов брокера и клиента. Ограничения при осуществлении брокерской деятельности. аржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности подразделений. Дилерская деятельность, дилер: определение понятий. Особенности дилерской деятельности. Условия заключения дилером сделок купли-продажи ценных бумаг. Правила осуществления дилерской деятельности. Дилеры как маркет–мейкеры. |
| 4 | Деятельность по доверительному управлению. Деятельность по инвестиционному консультированию | Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику. |
| 5 | Учетные институты рынка ценных бумаг | Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг. |
| 6 | Торговые институты рынка ценных бумаг | Деятельность по организации торговли на финансовом рынке . Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгая участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка. |
| 7 | Клиринговая деятельность | Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. |

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|---|
| 1 | Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Общая характеристика инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. Исторические аспекты формирования современной инфраструктуры. Зарубежный опыт. |
| 2 | Лицензирование профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. Собеседование (устный опрос по теоретическому материалу и разбор тестовых заданий). Выступления с дополнительным материалом. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения. Общие (единые) и дополнительные лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензиату. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии. |
| 3 | Фондовые посредники: брокеры и дилеры. Собеседование по теоретическому материалу. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг: сущность и необходимость. Виды фондовых посредников. Содержание деятельности фондовых посредников: общие и отличительные черты. |
| 3 | Деятельность по доверительному управлению и инвестиционному консультированию. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику. |
| 4 | Учетные институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг. |
| 5 | Торговые институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. тестирование. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгам участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка. |
| 6 | Клиринговая деятельность. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. |

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (3.1...3.n, У.1...У.n, Н.1...Н.n) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|-------|--|---|---|--|--|
| 1 | 1. Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 3: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (15) |
| 2 | | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | | обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | | в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10) |
| 3 | 2. Лицензирование участников рынка ценных бумаг | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 2: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под номером с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под номером 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворител ьно» — 41-70 баллов. (15) |
| 4 | | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|--|--|---|--|---|
| | | | процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | | правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10) |
| 5 | 3. Профессиональн ые фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники | ПК-9 | З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|---|--|--|
| 6 | | ПК-9 | З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 1: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворител ьно» — 41-70 баллов. (15) |
| 7 | | ПК-9 | З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|---|--|--|
| | | | Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка | | |
| 8 | 4. Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (5) |
| 9 | 5. Торговые институты рынка ценных бумаг | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | | Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | | фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5) |
| 10 | | ПК-8 | З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10) |
| | | | | Итого | 100 |

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 42.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Одно тестовое задание при правильном ответе оценивается в 2 балла.

Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Знание: знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

1. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Знание: знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта

2. Участники деятельности по управлению ценными бумагами

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Ответ на открытый вопрос оценивается от 1 до 30 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Умение: уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов

Задача № 1. Раскройте в соответствии с действующим российским законодательством порядок открытия и ведения счетов

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Умение: умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка

Задача № 2. Дать консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Ответ на задачу оценивается от 1 до 30 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Навык: владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов

Задание № 1. Рассчитайте на какую максимально возможную сумму брокер может совершить маржинальную сделку

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Навык: владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Задание № 2. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения ценных бумаг

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

| | |
|---|--|
| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ») | Направление - 38.03.01 Экономика Профиль - Финансы и кредит Кафедра финансов и финансовых институтов Дисциплина - Инфраструктура рынка ценных бумаг |
|---|--|

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Раскройте в соответствии с действующим российским законодательством порядок открытия и ведения счетов (30 баллов).
3. Рассчитайте на какую максимально возможную сумму брокер может совершить маржинальную сделку (30 баллов).

Составитель _____ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : в 2 ч.. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб.. Фондовое посредничество Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.-202 с.
2. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.. учеб. пособие. Электронный ресурс. в 2 ч.. Посредничество на рынке ценных бумаг Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018
3. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2013.-378 с.
4. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>
5. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

б) дополнительная литература:

1. Газалиев М. М., Осипов В. А. Рынок ценных бумаг/ М.М. Газалиев.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-160 с.
2. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
3. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 160 с. — 978-5-394-02534-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60505.html>
4. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75638.html>
5. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>
6. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>
7. Экономика инвестиционных фондов [Электронный ресурс] : монография / А.Е. Абрамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 720 с. — 978-5-7749-1047-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51133.html>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Сайт Министерства финансов РФ, адрес доступа: <http://minfin.ru/ru/>. доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области рынка ценных бумаг.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в

качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка докладов и презентаций к ним;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Мультимедийный класс,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий