

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Выборнова Любовь Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 2024.04.26

Уникальный программный ключ:

c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Колледж креативных индустрий и предпринимательства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.0.10 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Специальность

38.02.07 «Банковское дело»

Тольятти 2024

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным приказом Минпросвещения России от 14 ноября 2023 года № 856.

Разработчик РПД:

преподаватель Колледжа креативных
индустрий и предпринимательства,
к.э.н., доцент

Иноземцева Е.Ю.

(должность, ученая степень, ученое звание)

(ФИО)

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии по образовательной программе 38.02.07 «Банковское дело»

Протокол от « 22 » ноября 2024 № 3

Председатель ПЦК преподаватель Колледжа креативных индустрий и предпринимательства Бубнова И. Ю.

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ПК 1.1	Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.5	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- порядок предоставления депозитарных услуг;
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности.

знать:

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- порядок предоставления депозитарных услуг;
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет **72 часа**. Их распределение по видам работ представлено в таблице:

Виды учебных занятий и работы обучающихся	Трудоемкость, час
Общая трудоемкость дисциплины	72/72
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.:	62/14
лекции	28/6
лабораторные работы	
практические занятия	32/6
курсовое проектирование (консультации)	
Самостоятельная работа	10/58
Контроль (часы на дифференцированный зачет)	2/2
Консультация перед экзаменом	
Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет

Примечание: -/- объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Коды компетенции, формирование которых способствует элемент программы	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Работа во взаимодействии с преподавателем			Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час		
ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.5	Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие и функции РЦБ. Классификации РЦБ. Участники РЦБ. Характеристика эмитентов. Характеристика инвесторов. Общая характеристика сделок с ценными бумагами. Виды сделок с ценными бумагами.	6/1				Устный опрос. Практическая работа.
	Практическое занятие № 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.			6/1		
	Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к практическим работам, к устному опросу, дискуссиям и тестированию. Изучение законодательства и литературы.				2/10	
ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.5	Тема 2. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг. Общая характеристика акций. Виды акций. Стоимостная оценка и доходность акций. Общая характеристика облигаций. Виды облигаций. Стоимостная оценка и доходность облигаций. Понятие об эмиссии. Участники эмиссионного процесса. Цель эмиссии. Риски эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии. Схема размещения эмиссионных ценных бумаг. Организация и порядок эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии. Этапы эмиссии.	6/1				Устный опрос.
	Практическое занятие №2. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг.			6/1		

Коды компетенции, формирования которых способствует элемент программы	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Работа во взаимодействии с преподавателем			Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час		
	Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к практическим работам, к устному опросу, дискуссиям и тестированию. Изучение законодательства и литературы.				2/12	
ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.5	Тема 3. Выпуск банками неэмиссионных ценных бумаг (сберегательных (депозитных) сертификатов, векселей и чеков). Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов. Вексель как ценная бумага. Определение векселя, его основные характеристики и функции. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселей и их классификация. Чек. Коносамент. Складское свидетельство. Закладная. Вексель (общее понятие). Понятия акцепта, индоссамента, авая. Простой и переводной вексель.	6/1				Устный опрос. Доклад.
	Практическое занятие № 3. Выпуск банками неэмиссионных ценных бумаг (сберегательных (депозитных) сертификатов, векселей и чеков).			8/2		
	Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к практическим работам, к устному опросу, дискуссиям и тестированию. Изучение законодательства и литературы.				2/12	

Коды компетенции, формирования которых способствует элемент программы	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Работа во взаимодействии с преподавателем			Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час		
ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.5	Тема 4. Формирование банками портфеля ценных бумаг. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка).	4/1				Устный опрос.
	Практическое занятие № 4. Формирование банками портфеля ценных бумаг.			6/1		
	Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к практическим работам, к устному опросу, дискуссиям и тестированию. Изучение законодательства и литературы.				2/12	
ОК 2, ПК 1.1, ПК 1.5	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Участники торговых операций на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Учет движения и фиксация права собственности на ценные бумаги. Организации, не относящиеся к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.	6/2				Устный опрос. Тестирование. Доклад.
	Практическое занятие № 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.			6/1		
	Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к практическим работам, к устному опросу, дискуссиям и тестированию.				2/12	

Коды компетенции, формированию которых способствует элемент программы	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Работа во взаимодействии с преподавателем			Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час		
	Изучение законодательства и литературы.					
	ИТОГО за 6 семестр	28/6		32/6	10/58	

Примечание: -/- объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения

2.3 Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной, заочной форм обучения)

Формы текущего контроля	Количество контрольных точек	Количество баллов за 1 контр. точку	Макс. возм. кол-во баллов
Устный опрос	5	5	25
Доклад	2	10	20
Тестирование	1	30	30
Практическая работа	1	25	25
		Итого по дисциплине	100 баллов

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Шкалы оценки уровня сформированности результатов обучения		Шкала оценки уровня освоения дисциплины		
		Уровневая шкала оценки компетенций	100 балльная шкала, %	100 балльная шкала, %	5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл	недифференцированная оценка
Дифференцированный зачет	допускаются все студенты	допороговый	ниже 61	ниже 61	«неудовлетворительно» / 2	не зачтено
		пороговый	61-85,9	61-69,9	«удовлетворительно» / 3	зачтено
				70-85,9	«хорошо» / 4	зачтено
		повышенный	86-100	86-100	«отлично» / 5	зачтено

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работы в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- *балльно-рейтинговая технология оценивания;*
- *электронное обучение;*
- *проблемное обучение;*
- *разбор конкретных ситуаций;*
- *решение кейс-задач.*

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации в соответствии с набранными за семестр баллами. Студентам, набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню.

3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представленной в Разделе 4.

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры, обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины.

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным видом учебной деятельности.

3.3. Методические указания для выполнения курсового проекта / работы

Не предусмотрено учебным планом.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела : учеб. для сред. проф. образования / Е. Б. Стародубцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2024. - 288 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - URL: <https://znanium.com/read?id=437508> (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0819-8. - 978-5-16-101963-4. - Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/read?id=437508>

2. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг : учебник / Е. Б. Стародубцева. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0263-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/927442> (дата обращения: 26.02.2025). – Режим доступа: по подписке.

3. Банковские операции : учеб. пособие для сред. проф. образования по специальности Экономика и бухгалт. учет (по отраслям) / Ю. И. Коробов, Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко [и др.] ; под ред. Ю. И. Коробова. - Документ read. - Москва : Магистр, 2021. - 446 с. : табл. - URL: <https://znanium.com/read?id=398496> (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776-0007-1. - 978-5-16-005316-5. - Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/read?id=398496>

4. Организация деятельности коммерческого банка : учеб. пособие для студентов специальности 38.02.07 "Банк. дело" / В. В. Янов, И. Ю. Бубнова, А. В. Пихтарева [и др.] ; под ред. В. В. Янова. - Москва : КНОРУС, 2017. - 306 с. - ISBN 978-5-406-05993-7 : 100-76;208-00;187-00;374-00;240-80;157-70;383-70;141-00;105-00;142-00;1260-59;260-59;72-00;186-89;276-00;108-123-42;38;193-20. - Текст : непосредственный.

Дополнительная литература

5. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Рынок ценных бумаг": для студентов специальности 38.02.07 "Банк. дело" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Финансов. рынки и технологии" ; сост. Е. Ю. Иноземцева. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2020. - 1,23 МБ, 71 с. - URL: http://elib.tolgas.ru/publ/Metod_RZBspo_SPOBD_31.01.2019.pdf (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 0-00. - Текст : электронный. URL: http://elib.tolgas.ru/publ/Metod_RZBspo_SPOBD_31.01.2019.pdf

6. Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг : пер. с англ. / Д. Синки. - Документ Bookread2. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. - 1018 с. - Глоссарий. - Предм. указ. - URL: <https://znanium.com/read?pid=926124> (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 5-9614-0344-0. - Текст : электронный.

URL: <https://znanium.com/read?pid=926124>

7. Дмитриева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. Дмитриева. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 268 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: <https://znanium.ru/read?id=353826> (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108132-7. - Текст : электронный.

URL: <https://znanium.ru/read?id=353826>

8. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. - 4-е изд., стер. - Москва : Дашков и К, 2022. - 254 с. - ISBN 978-5-394-04966-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084176> (дата обращения: 26.02.2025). - Режим доступа: по подписке.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025).

2. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.02.2025). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения: 19.09.2024).

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 20.02.2025). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 19.09.2024).

4. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 ФЗ (ред. от 20.02.2025). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 19.09.2024).

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ): от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 20.02.2025) - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 19.02.2025).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : от 30.11.1994 № 51-ФЗ : [принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.] : (ред. от 08.08.2024). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025).

7. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая : от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 24.07.2023). - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025).

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 21.01.2025) : [принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.]. - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025).

9. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 21.01.2025) : [принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 г.]. - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025).

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации : ФГОС от 14 ноября 2023 года № 856. - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 19.10.2024).

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет-ресурсы:

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 19.02.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 1992 - . - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2025). - Текст : электронный.

3. Министерство финансов России : сайт. – Москва, 1998 - . - URL: <http://minfin.ru/ru/> (дата обращения: 19.02.2025). - Текст : электронный.

4. Министерство экономического развития РФ : сайт - URL: <http://www.Economy.gov.ru/> (дата обращения: 19.02.2025). - Текст: электронный.

5. Федеральная служба государственной статистики : сайт. - Москва, 1999 - . - URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 19.02.2025). - Текст: электронный.

6. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : <http://elib.tolgas.ru> (дата обращения: 19.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

7. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . - URL: <https://znanium.com/> (дата обращения: 19.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

8. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: <https://e.lanbook.com/> (дата обращения: 19.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

4.3. Программное обеспечение

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого), в том числе отечественного производства:

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1	Microsoft Windows	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
2	Microsoft Office	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
3	КонсультантПлюс	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
4	СДО MOODLE	из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (лицензионный договор)

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.

Занятия семинарского типа. Для проведения практических занятий используется учебная аудитория Учебный банк «Э-302», укомплектованная мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

компьютерные классы университета;

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) <http://sdo.tolgas.ru/> из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее.

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости

Темы докладов.

Тема 3. Выпуск банками неэмиссионных ценных бумаг (сберегательных (деPOSITных) сертификатов, векселей и чеков).

1. Вторичные ценные бумаги.
2. Международные ценные бумаги.
3. Сущность понятия «производные ценные бумаги». Виды производственных финансовых инструментов.

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1. Основные направления деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг.
2. Виды профессиональной деятельности, подлежащие лицензированию.
3. Порядок выдачи и отзыва лицензий.
4. Права и обязанности фондовой биржи по организации торговли ценными бумагами.
5. Порядок допуска ценных бумаг и биржевой торговли.
6. Разрешение споров, возникающих в связи с осуществлением торговли ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Биржевая информация.
8. Биржевые крахи и потрясения.
9. Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России.
10. Сравнительная характеристика информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в международной практике.

Вопросы для устного опроса по дисциплине.

Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.

1. Дайте определение финансового рынка?
2. Какое место занимает РЦБ?
3. Охарактеризуйте составные части РЦБ.
4. Кто является участниками РЦБ?
5. Какие функции возложены на РЦБ?
6. Дайте юридическое определение ценной бумаги?
7. Охарактеризуйте экономический подход к определению ценной бумаги?
8. Дайте определение первичного рынка ценных бумаг.

Тема 2. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг.

1. Определение акции. Обязательные реквизиты акции.
2. Виды акций. Источники выплаты дивидендов по акциям АО.
3. Реестр акционеров.
4. Определение доходности акций.
5. Характеристика понятия облигации.
6. Виды облигаций. Их классификация.
7. Определение доходности облигаций.
10. Основные виды государственных ценных бумаг.
11. Определение доходности государственных ценных бумаг.
12. Способы выплаты дохода по государственным ценным бумагам.

Тема 3. Выпуск банками неэмиссионных ценных бумаг (сберегательных (деPOSITных) сертификатов, векселей и чеков).

1. Вексель как долговое обязательство.
2. Виды векселей.
3. Составление векселя. Обязательные реквизиты простых и переводных векселей.
4. Понятие индоссамента.
5. Создание акцепта переводного векселя.
6. Аваль как вексельное поручительство.
7. Содержание и назначение сберегательных и депозитных сертификатов.
8. Перечень обязательных реквизитов сертификатов.
9. Обращение сертификатов.

Тема 4. Формирование банками портфеля ценных бумаг.

1. В чем заключается сущность инвестиционной стратегии?
2. Какие варианты инвестиционной политики коммерческого банка вы знаете?
3. Что такое портфель ценных бумаг?
4. Охарактеризуйте процесс управления портфелем ценных бумаг.
5. Назовите типы портфелей ценных бумаг коммерческих банков.
6. Каковы цели стратегических и портфельных инвестиций банков?
7. Какие факторы определяют структуру инвестиций банка?
8. Перечислите виды консультационных услуг по вопросам функционирования фондового рынка, предлагаемых коммерческими банками.
9. Понятие портфеля ценных бумаг
10. Виды портфелей.
11. Активное управление портфелем ценных бумаг
12. Пассивное управление портфелем ценных бумаг
13. Нормативы инвестирования для коммерческого банка

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1. Сущность фондовой биржи. Основные задачи биржи.
2. Состав органов управления биржи.
3. Характеристика участников биржевой торговли.
4. Содержание кассовых сделок с ценными бумагами.
5. Характеристика срочных сделок. Этапы сделки.
6. Регистрационный механизм.
7. Депозитарный механизм.
8. Расчетно-клиринговая деятельность.
9. Характеристика деятельности регистратора.
10. Понятие номинального держателя.
11. Реестр акционеров.
12. Классификация депозитариев.

Тестовые задания.

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1. Эмиссионная ценная бумага - это ценная бумага, которая....
 - 1) выпускается только в документарной форме;
 - 2) имеет равную цену размещения для всего выпуска в период первичного размещения;
 - 3) закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному выполнению с соблюдением установленных законом формы и порядка;
 - 4) размещается выпусками;
 - 5) имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения.
2. Вложение средств в ценные бумаги по сравнению с вложением в суррогаты ценных бумаг риск инвестора:
 - 1) снижает;
 - 2) повышает.
3. Ценные бумаги являются имуществом:
 - 1) движимым;
 - 2) недвижимым;
 - 3) вопрос поставлен некорректно.
4. Ценная бумага – это:
 - 1) документ;
 - 2) совокупность прав;
 - 3) вещь;
 - 4) движимое имущество;
 - 5) недвижимое имущество.
5. Фондовый рынок является частью рынка:
 - 1) финансового;
 - 2) денежного;
 - 3) капиталов;
 - 4) реальных активов;

5) банковских кредитов.

6. Производство курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает:

- 1) рыночную стоимость АО;
- 2) собственный капитал АО;
- 3) уставный капитал АО.

7. Капитализация рынка ценных бумаг – это...

- 1) рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг;
- 2) средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг;
- 3) совокупность компаний, входящих в листинг.

8. Привилегированные акции право голоса:

- 1) дают;
- 2) не дают;
- 3) дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества;
- 4) дают только в случаях, предусмотренных законом.

9. Дивиденд по привилегированным акциям по сравнению с дивидендом по простым акциям в среднем:

- 1) выше;
- 2) ниже.

10. Размер дивиденда по простым акциям зависит от:

- 1) решения общего собрания акционеров;
- 2) чистой прибыли;
- 3) решения совета директоров акционерного общества;
- 4) количества акций, находящихся в обращении;
- 5) величины собственных средств эмитента.

11. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет:

- 1) собственный капитал акционерного общества;
- 2) уставный капитал акционерного общества;
- 3) объявленный капитал акционерного общества.

12. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

- 1) ограниченную;
- 2) неограниченную;
- 3) субсидиарную;
- 4) солидарную.

13. В России выпуск акций на предъявителя:

- 1) разрешен без каких-либо ограничений;
- 2) разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала;
- 3) разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров;
- 4) запрещен.

14. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковым для акций:

- 1) привилегированных;
- 2) обыкновенных;

3) обыкновенных и привилегированных.

15. Облигация - это ценная бумага:

1) эмиссионная;

2) неэмиссионная;

3) эмиссионная или неэмиссионная, в зависимости от вида эмитента и условий выпуска.

16. Акционерное общество в течение первого года своего существования облигации выпускать:

1) может;

2) не может;

3) может при соблюдении определенных условий.

17. Коммерческие банки осуществлять андеррайтинг ценных бумаг:

1) могут;

2) не могут;

3) могут только с разрешения Центрального банка РФ;

4) могут только при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

18. Андеррайтер риски, связанные с размещением ценных бумаг, на себя:

1) принимает;

2) не принимает;

3) принимает только в случае определенных видов андеррайтинга.

19. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет:

1) собственный;

2) клиента;

3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени:

1) своего;

2) клиента;

3) своего или клиента в зависимости от положений договора.

21. Банк-платательщик обязан погасить чек:

1) по первому требованию;

2) в день платежа, указанный в чеке;

3) после даты, указанной в чеке.

22. Только в денежной форме погашаются:

1) депозитные и сберегательные сертификаты;

2) чеки;

3) векселя;

4) государственные и муниципальные ценные бумаги;

5) корпоративные облигации.

23. Депозитные и сберегательные сертификаты обращать:

1) могут только на биржевом рынке;

- 2) могут только на внебиржевом рынке;
- 3) не могут.

24. Срок сберегательного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан его погасить:

- 1) по первому требованию;
- 2) в течение двух рабочих дней;
- 3) не обязан погашать.

25. Коммерческий банк, осуществляющий в соответствии с договором операцию размещения на рынке эмиссионных ценных бумаг своего клиента, является банком:

- 1) брокером;
- 2) дилером;
- 3) андеррайтером.

26. Деятельность банка по управлению ценными бумагами своих клиентов является:

- 1) пассивной;
- 2) активной.

27. Банк, совершающий сделки с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, является:

- 1) брокером;
- 2) дилером;
- 3) андеррайтером.

28. Процесс, направленный на снижение риска по основному инструменту, путем открытия противоположной позиции по тому же инструменту называется

- 1) Диверсификацией
- 2) Хеджированием
- 3) Страхованием
- 4) Оптимизацией дохода

29. Банки не имеют права совмещать с другими следующий вид профессиональной деятельности на РЦБ:

- 1) брокерская;
- 2) дилерская;
- 3) доверительное управление;
- 4) клиринговая;
- 5) депозитарная;
- 6) ведение реестра владельцев ценных бумаг.

30. Какая сделка с ценными бумагами относится к сделке РЕПО?

- 1) Финансовая операция, включающая два этапа: депонирование ценных бумаг и купля/продажа этих ценных бумаг;
- 2) Финансовая операция, включающая два этапа: купля- продажа ЦБ и выкуп этой бумаги ее продавцом по первой сделке в определенный сторонами день.

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям

Практическое занятие № 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.

1. Классифицируйте рынки ценных бумаг по видам применяемых технологий торговли. Заполните схемы 1 и 2, используя приведенные ниже понятия:

- А) Двойной аукционный рынок;
- Б) Онкольный рынок;
- В) Дилерский рынок;
- Г) Непрерывный аукцион;
- Д) Стихийный рынок;
- Е) Простой аукционный рынок;
- Ж) Рынок голландских аукционов.

Схема 1

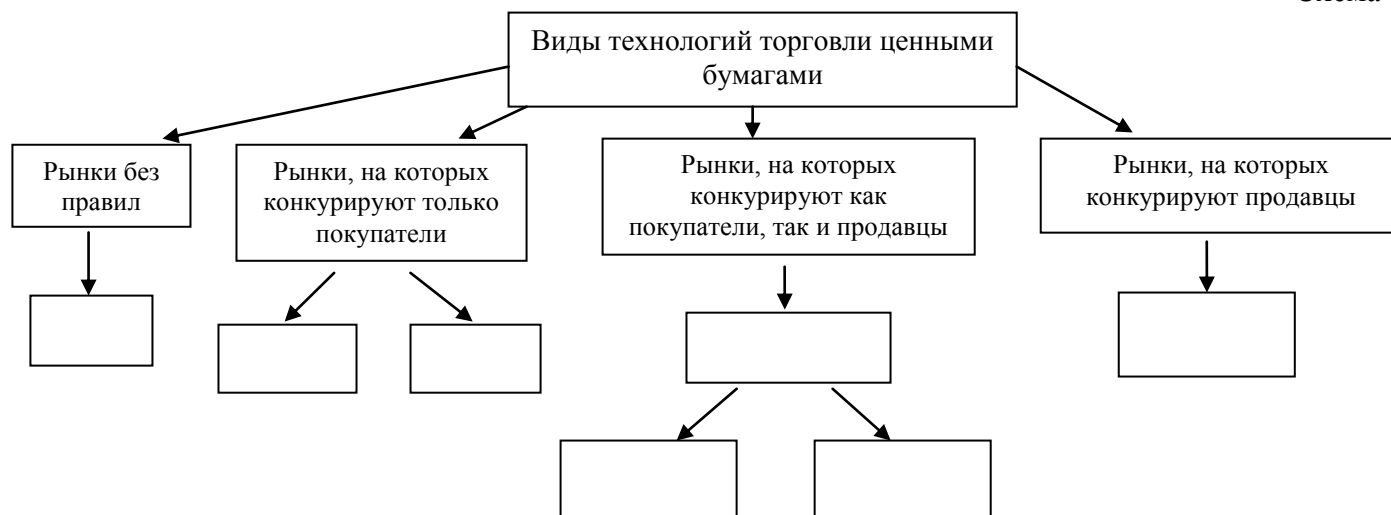
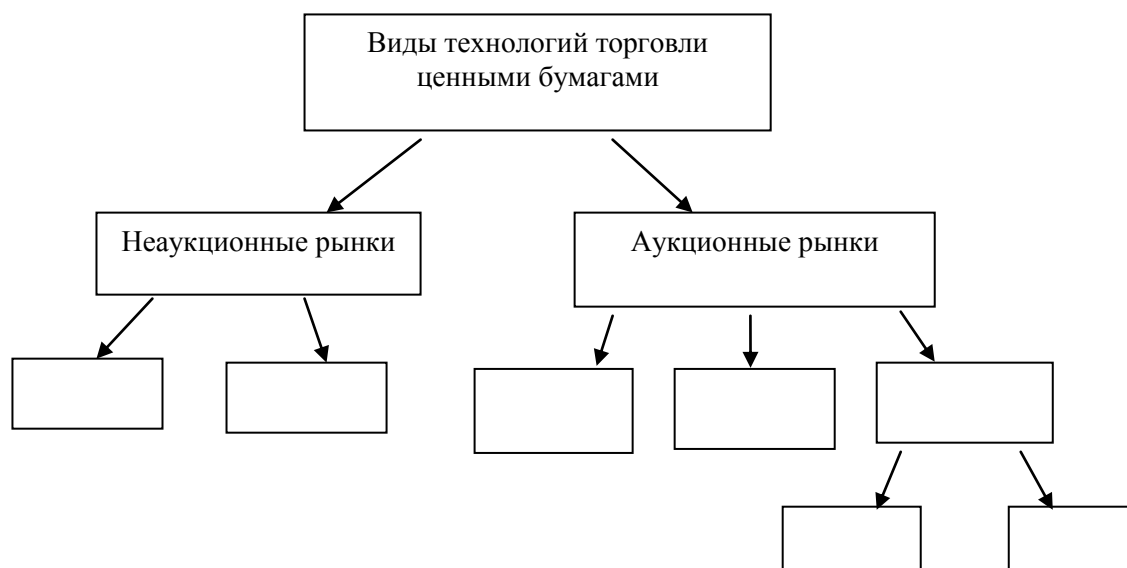


Схема 2



2. Заполните таблицу, отражающую основные сферы применения различных видов рынков по видам применяемых технологий торговли.

Виды рынков	Основные сферы применения
Стихийный рынок	
Простой аукцион	
Голландский аукцион	
Онкольный рынок	
Двойной непрерывный аукцион	
Дилерский рынок	

- А) Аукционы по торговле государственными ценными бумагами;
 Б) Неразвитые биржевые рынки;
 В) Неразвитые внебиржевые рынки;
 Г) Частный неурегулированный оборот ценных бумаг;
 Д) Фондовый биржи;
 Е) Развитые биржевые рынки;
 Ж) Развитые прибиржевые рынки;
 З) Компьютеризированные внебиржевые рынки;
 И) Первичное размещение ценных бумаг;
 К) Некомпьютеризированные, телефонные рынки;
 Л) Вторичные внебиржевые рынки;
 М) Рынки тендерных предложений.

3. Проанализируйте:

- цели, которые преследует эмитент суррогатов ценных бумаг;
- цели, которые преследует инвестор, вкладывающий средства в суррогаты ценных бумаг;
- какие положительные функции с точки зрения развития финансового рынка выполняет рынок суррогатных ценных бумаг.

4. Отметьте положительные и отрицательные стороны обыкновенных и привилегированных акций для эмитента и инвестора. Заполните таблицу.

Акции	Плюсы	Минусы
С точки зрения инвестора		
Обыкновенные		
Привилегированные		
С точки зрения эмитента		
Обыкновенные		
Привилегированные		

5. Дайте сравнительную характеристику депозитарных и сберегательных сертификатов и векселей.

Критерий сравнения	Депозитарный сертификат	Сберегательный сертификат	Вексель
Инвесторы			
Денежная единица, в которой может быть выражен номинал			
Величина номинала			
Характер владения и			

использования			
Срок обращения			
Возможность обращения			
Процент и метод выплаты процента			
Серийность			
Форма выпуска			
Форма погашения			

6. Коммерческие банки могут выдать кредиты свои клиентам в виде векселя. Проанализируйте данную форму кредита, отметьте преимущества вексельного кредитования для банка-эмитента и для клиента-заемщика.

7. Возможно ли превращение векселя в эмиссионную ценную бумагу? Если возможно, то при каких условиях. И как это повлияет на дальнейшее развитие вексельного рынка и рынка ценных бумаг в целом?

8. Отметьте, какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут совмещаться.

Вид деятельности	Брокерская	Дилерская	Управление ценными бумагами	Депозитарная	Клиринговая	Организация торговли ценными бумагами	Ведение реестра
Брокерская							
Дилерская							
Управление ценными бумагами							
Депозитарная							
Клиринговая							
Организация торговли ценными бумагами							
Ведение реестра							

9. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение, обозначенное буквой.

1	Эмиссионные ценные бумаги	А	Эмиссия эмиссионных ценных бумаг, сопровождающаяся нарушением законодательства, представлением ложной, искаженной или вводящей в заблуждение информации со стороны эмитента
2	Эмиссия ценных бумаг	Б	Документ, предназначенный для инвестора и содержащий все необходимые сведения об эмитенте, его финансовом состоянии и ценных бумагах
3	Выпуск ценных бумаг	В	Документ стандартной формы, который готовит эмитент эмиссионных ценных бумаг после завершения

			размещения ценных бумаг нового выпуска, содержащий сведения о сроках размещения, количестве размещенных ценных бумаг и объеме привлеченных денежных средств
4	Эмитент	Г	Организация эмиссии ценных бумаг и гарантирование их размещения со стороны профессионального участника рынка ценных бумаг
5	Проспект ценных бумаг	Д	Акции, облигации, инвестиционные паи, государственные и муниципальные ценные бумаги
6	Открытая подписка	Е	Способ размещения акций нового выпуска, характеризующийся тем, что все акции распределяются бесплатно среди акционеров пропорционально имеющемуся у них количеству акций
7	Закрытая подписка	Ж	Совокупность эмиссионных ценных бумаг эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый набор прав
8	Недобросовестная эмиссия	З	Акции, зафиксированные в уставе акционерного общества, которые общество может размещать дополнительно к уже размещенным
9	Размещение ценных бумаг	И	Способ размещения ценных бумаг, который может использоваться только закрытыми акционерными обществами
10	Отчет об итогах выпуска ценных бумаг	К	Ценные бумаги в документарной или бездокументарной форме, закрепляющие совокупность имущественных и неимущественных прав и размещаемые выпусками в массовом порядке как стандартные финансовые инструменты
11	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг	Л	Акции, из номинальной стоимости которых формируется уставный капитал акционерного общества
12	Конструирование выпуска ценных бумаг	М	Способ размещения эмиссионных ценных бумаг, при котором ценные бумаги нового выпуска размещаются среди ограниченного и заранее известного круга лиц
13	Андеррайтинг ценных бумаг	Н	Юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги от своего имени и несущее обязательства по ним перед владельцами ценных бумаг
14	Объявленные акции	О	Один из этапов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, суть которого заключается в официальной фиксации обязательств эмитента по данным ценным бумагам
15	Распределение акций среди акционеров	П	Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг
		Р	Способ размещения эмиссионных ценных бумаг, при котором ценные бумаги нового выпуска предлагаются для приобретения публично, всем желающим
		С	Продажа эмиссионных ценных бумаг нового выпуска их первым владельцам
		Т	Размещение акций нового выпуска с учетом преимущественных прав акционеров
		У	Способ размещения акций в момент учреждения акционерного общества в соответствии с учредительным договором

		Ф	В приведенной таблице правильное определение данного термина не содержится
--	--	---	--

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования).

В ходе проведения зачета осуществляется контроль и оценка результатов освоения компетенций.

№	Содержание вопроса
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	
1.	Кто является участниками РЦБ
2.	Эмиссионная ценная бумага - это ценная бумага, которая 1) выпускается только в документарной форме 2) имеет равную цену размещения для всего выпуска в период первичного размещения 3) закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному выполнению с соблюдением установленных законом формы и порядка 4) размещается выпусками 5) имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения
3.	Ценная бумага - это 1) документ 2) совокупность прав 3) вещь 4) движимое имущество 5) недвижимое имущество
4.	Вложение средств в ценные бумаги по сравнению с вложением в суррогаты ценных бумаг риск инвестора 1) снижает 2) повышает
5.	Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает 1) рыночную стоимость АО 2) собственный капитал АО 3) уставный капитал АО
6.	Привилегированные акции право голоса 1) дают 2) не дают 3) дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества 4) дают только в случаях, предусмотренных законом
7.	По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет 1) собственный 2) клиента 3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

№	Содержание вопроса
8.	Укажите функции рынка ценных бумаг?
9.	Экспертиза ценных бумаг с целью их допуска к торгам на фондовой бирже - это: 1) Котировка 2) Листинг 3) Сертификация 4) Андеррайтинг 5) Рейтинг
10.	Производная ценная бумага, удостоверяющая право одного из контрагентов исполнить сделку или отказаться от ее исполнения на определенную дату или в течении определенного периода времени, - это.....
11.	Вексель является эмиссионной ценной бумагой 1) Да 2) Нет
12.	Процесс, направленный на снижение риска по основному инструменту, путем открытия противоположной позиции по тому же инструменту называется 1) Диверсификацией 2) Хеджированием 3) Страхованием 4) Оптимизацией дохода
13.	Дайте определение «эмиссии»
14.	Что такое ликвидность финансового актива? 1) возможность обмена финансового актива на наличные деньги без существенных потерь 2) возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива 3) установление равновесной цены на данный актив
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	
15.	Укажите главный принцип формирования оптимального инвестиционного портфеля. 1) обеспечение максимальной прибыли 2) концентрация ценных бумаг с минимальным риском 3) диверсификация ценных бумаг
16.	Вид портфеля ценных бумаг, ориентированный на получение высокого дохода: 1) портфель роста 2) портфель дохода 3) портфель сбалансированный
17.	Выкуп векселей у клиентов банка до наступления срока их погашения с дисконтом: 1) авалирование 2) индоссирование 3) учет 4) инкассирование
18.	Выпускаемые банками векселя относятся к следующей категории: 1) товарные 2) финансовые 3) переводные
19.	Коммерческий банк, осуществляющий в соответствии с договором операцию размещения на рынке эмиссионных ценных бумаг своего клиента, является банком: 1) брокером 2) дилером

№	Содержание вопроса
	3) андеррайтером
20.	Деятельность банка по управлению ценными бумагами своих клиентов является: 1) пассивной 2) активной
21.	Депозитные и сберегательные сертификаты обращаться 1) могут только на биржевом рынке 2) могут только на внебиржевом рынке 3) не могут
22.	Укажите наиболее точное определение: "Срочный контракт - это..." 1) Соглашение о поставке в будущем предмета контракта на условиях, устанавливаемых в момент заключения контракта 2) Соглашение о поставке предмета контракта, имеющее определенный срок действия с момента заключения контракта 3) Соглашение о поставке предмета контракта, условия исполнения которого будут установлены в будущем
23.	Что такое депозитный сертификат?
24.	Листинг – это: 1) список членов фондовой биржи; 2) список фирм, акции которых продаются на бирже; 3) котировка акций; 4) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже.
25.	Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из ... дохода 1) текущего 2) ожидаемого 3) реализованного 4) начального
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям	
26.	Какая сделка с ценными бумагами относится к сделке РЕПО? 1) Финансовая операция, включающая два этапа: депонирование ценных бумаг и купля/продажа этих ценных бумаг 2) Финансовая операция, включающая два этапа: купля- продажа ЦБ и выкуп этой бумаги ее продавцом по первой сделке в определенный сторонами день
27.	Банки не имеют права совмещать с другими следующий вид профессиональной деятельности на РЦБ: 1) брокерская 2) дилерская 3) доверительное управление 4) клиринговая 5) депозитарная 6) ведение реестра владельцев ценных бумаг
28.	В чем состоят отличия «форварда» и «фьючерса»?
29.	Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет 1) собственный капитал акционерного общества 2) уставный капитал акционерного общества 3) объявленный капитал акционерного общества
30.	Банк-платательщик обязан погасить чек 1) по первому требованию 2) в день платежа, указанный в чеке 3) после даты, указанной в чеке
31.	К производным ценным бумагам относятся: Опционы

№	Содержание вопроса
	1) Акции корпораций 2) ГКО 3) Варранты 4) Фьючерсы
32.	Расширение сферы деятельности фирмы на различных направлениях с целью минимизации рисков - это
33.	Занятие на рынке «короткой» позиции означает: 1) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии 2) ценными бумагами; 3) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 4) владение мелким пакетом ценных бумаг какой-либо компании; 5) верны а) и в)
34.	Снижение индекса Доу-Джонса отражает: 1) падение курса акций 2) рост курса акций
35.	Какие из биржевых операций предусматривают более короткий срок оплаты совершенных сделок? 1) кассовые; 2) срочные; 3) спекулятивные.