

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Каюмова Диана Фердинандовна
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 30.03.2026 16:51:25
Уникальный программный ключ:
f24c0a3cc73784348a1de9b30d5011a546f8c6e0

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»
ЧОУ ВО «ИСГЗ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Общий объем дисциплины по учебному плану 6 (zet) 288 (часов)

Направление подготовки **38.03.02 Менеджмент**
Профили: **Финансовый менеджмент**

ФГОС ВО утвержден приказом МН и ВО РФ от 12 августа 2020 г. N 970

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Нормативный срок освоения программы – 4 года
Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная

1. Цели и задачи

дисциплины: Цель курса:

– теоретическое и практическое освоение функционирования рынка ценных бумаг и формирование компетенций студентов в этой области.

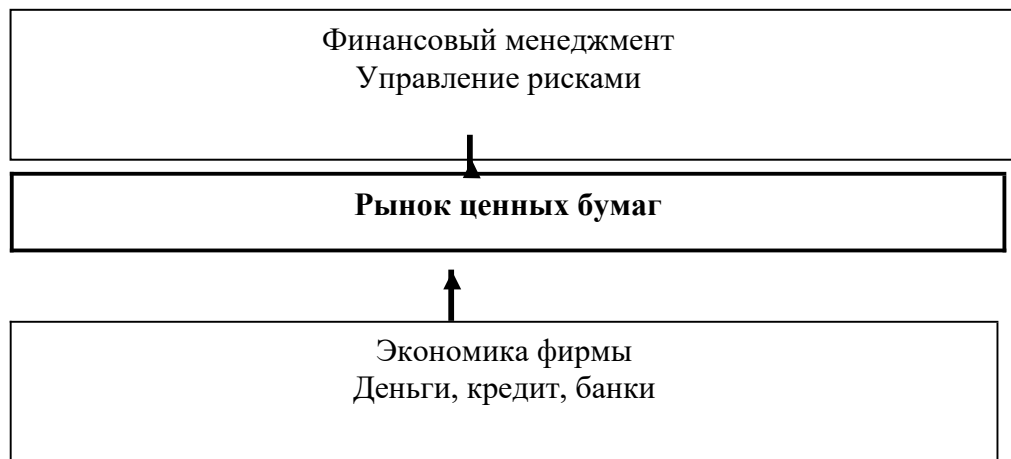
Задачи курса:

- изучить основные понятия РЦБ;
- изучить основные виды ценных бумаг;
- изучить особенности работы профессиональных участников РЦБ;
- изучить основы инвестиционного анализа на РЦБ;
- развить навыки применения знаний по РЦБ в управлении организацией;
- научить студента определять доходность операций с ценными бумагами;
- изучить нормативно-правовую базу рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Графическое изображение



3. Планируемые результаты освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, консультаций по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на финансовых рынках	ПК-4.1 - проводит анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; определять положение фирмы на рынке составлять бюджет финансовой деятельности; составляет план финансовой деятельности; выстраивает структуру капитала; ПК-4.2 – оценивает принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний разрабатывать инвестиционные проекты и проводит их оценку. ПК-4.3 – управляет движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами; вырабатывает цели управления финансами осуществлять воздействия на финансы с помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели; формирует и распределяет денежные доходы и накоплений и их использования; проводит оценку финансовых инструментов. ПК-4.4 - консультирует клиентов по финансовым операциям на рынке; ПК-4.5 - анализирует различные финансовые инструменты (лизинг, франчайзинг, форфейтинг, хеджирование, факторинг, эккаутинг, кредитные и валютные операции, банковские операции «своп», денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность, финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы).
ПК-8 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	ПК-8.1 - формирует безрисковую финансовую стратегию организации; ПК-8.2. – разрабатывает перспективные и текущие финансовые планы предприятия и его подразделений; ПК-8.3 - оценивает влияние финансового прогноза на деятельность организации; ПК-8.4 – организует и проводит аналитическую работу, осуществляет обработку результатов; формирует комплекс финансов предприятия.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- специальную терминологию данной дисциплины
- основные виды ценных бумаг;
- функции и структуру рынка ценных бумаг;
- основные виды профессиональной деятельности на РЦБ;
- основы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Уметь:

- определять виды и особенности ценных бумаг;
- анализировать целесообразность операций с ценными бумагами;
- исследовать закономерности и тенденции рынка ценных бумаг;
- анализировать деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;

Владеть:

- навыками анализа доходности операций с ценными бумагами;
- навыками формирования и управления портфеля ценных бумаг;
- навыками инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг.

4. Содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины, для **очной формы обучения**, составляет 8 (zet) 288 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 134 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 118 академ. часов.

Общая трудоемкость дисциплины, для **очно-заочной формы обучения**, составляет 8 (zet) 288 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 84 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 168 академ. часов.

Общая трудоемкость дисциплины, для **заочной формы обучения**, составляет 8 (zet) 288 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 32 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 243 академ. часов.

**Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение
академических часов для очной формы**

Наименование тем/разделов	ВС ЕГ О по те ме (ак ч.)	Аудиторные занятия				СРС 118 академ. часов				
		Всего (ак.ч.)	Л е к .	Пра кт. /Се м.	К С Р	Всего (ак.ч.)	Реферат (не более 1 на тему)	Эссе	Ко нт ро ль на я ра	Сам ост оят ель ное изуче ние уче
<u>Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	47	21	8	12	1	26	6	6	6	8
<u>Тема 2. Акции и облигации</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	48	22	8	13	1	26	6	6	6	8
<u>Тема 3. Регулирование РЦБ</u> Код компетенции ПК-4, ПК-8	49	23	8	13	2	26	6	6	6	8
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Зачет с оценкой									
ИТОГО за 1 семестр	144	66	24	38	4	78	18	18	18	24
<u>Тема 4. Профессиональные участники РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	25	17	6	10	1	8	2	2	2	2
<u>Тема 5. Инвестиционный анализ на РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	25	17	6	10	1	8	2	2	2	2
<u>Тема 6. Основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг</u>	29	17	6	10	1	12	3	3	3	3
<u>Тема 7. Эволюция развития РЦБ *</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	29	17	6	10	1	12	3	3	3	3
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Экзамен 36 ч									
ИТОГО за 2 семестр	144	68	24	40	4	40	10	10	10	10

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для очно-заочной формы обучения

Наименование тем/разделов	ВС ЕГ О по те ме (ак. ч.)	Аудиторные занятия				СРС 168 академ. часов				
		Всего (ак.ч.)	Л е к .	Пра кт. /Се м.	К С Р	Всего (ак.ч.)	Реферат (не более 1 на тему)	Эссе	Ко нт ро ль на я ра	Сам ост оят ель ное изуче ние уче
<u>Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	48	12	4	7	1	36	7	7	7	15
<u>Тема 2. Акции и облигации</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	47	11	4	7		36	7	7	7	15
<u>Тема 3. Регулирование РЦБ</u> Код компетенции ПК-4, ПК-8	49	13	4	8	1	36	7	7	7	15
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Зачет с оценкой									
ИТОГО за 1 семестр	144	36	12	22	2	108	21	21	21	45
<u>Тема 4. Профессиональные участники РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	23	11	3	7	1	12	3	3	3	3
<u>Тема 5. Инвестиционный анализ на РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	27	11	3	7	1	16	4	4	4	4
<u>Тема 6. Основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	29	13	4	7	2	16	4	4	4	4
<u>Тема 7. Эволюция развития РЦБ *</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	29	13	4	7	2	16	4	4	4	4
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Экзамен 36 ч									
ИТОГО за 2 семестр	144	48	14	28	6	60	15	15	15	15

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для заочной формы обучения

Наименование тем/разделов	ВС ЕГ О по те ме (ак. ч.)	Аудиторные занятия				СРС 243 академ. часов				
		Всего (ак.ч.)	Л е к .	Пра кт. /Се м.	К С Р	Всего (ак.ч.)	Реферат (не более 1 на тему)	Эссе	Ко нт ро ль на я ра	Сам ост оят ель ное изуче ние уче
<u>Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	45	5	2	3		40	10	10	10	10
<u>Тема 2. Акции и облигации</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	45	5	2	3		40	10	10	10	10
<u>Тема 3. Регулирование РЦБ</u> Код компетенции ПК-4, ПК-8	50	6	2	4		44	10	10	10	14
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Зачет с оценкой 4ч.									
ИТОГО за 1 семестр	144	16	6	10		124	30	30	30	34
<u>Тема 4. Профессиональные участники РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	32	3	1	2		29	7	7	7	8
<u>Тема 5. Инвестиционный анализ на РЦБ</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	33	3	1	2		30	7	7	7	9
<u>Тема 6. Основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	35	5	2	3		30	7	7	7	9
<u>Тема 7. Эволюция развития РЦБ *</u> Код компетенции: ПК-4, ПК-8	35	5	2	3		30	7	7	7	9
Промежуточный контроль (экзамен/зачет/зачет с	Экзамен 9 ч									
ИТОГО за 2 семестр	144	16	6	10		119	28	28	28	35

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий

4.1 Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела, темы	Содержание раздела
1.	Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг	1. Понятие «рынок ценных бумаг» 2. Функции и части РЦБ 3. Место РЦБ в системе финансовых рынков 4. Финансовые инструменты
2.	Тема 2. Акции и облигации	1. Сущность и виды акций 2. Сущность и виды облигаций 3. Стоимостная оценка акций и облигаций 4. Виды контрольных пакетов акций и их стоимость
3.	Тема 3. Регулирование РЦБ	1. Цели регулирования РЦБ 2. Государственное регулирование РЦБ 3. Саморегулирование РЦБ 4. Современные особенности регулирования РЦБ
4.	Тема 4. Профессиональные участники РЦБ	1. Брокеры и дилеры 2. Управляющие 3. Клиринговые организации 4. Депозитарии 5. Организаторы торговли 6. Реестродержатели
5.	Тема 5. Инвестиционный анализ на РЦБ	1. Цель и задачи инвестиционного анализа на РЦБ 2. Фундаментальный анализ: сущность и особенности 3. Технический анализ: сущность и особенности 4. Метод нисходящей оценки
6.	Тема 6. Основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг	1. Понятие «портфель ценных бумаг» 2. Цели портфельного инвестирования 3. Виды портфелей 4. Модели формирования портфелей ценных бумаг. Модель Марковитца. Модель Шарпа. Арбитражные модели
7.*	Тема 7. Эволюция развития РЦБ	1. Основные этапы становления РЦБ в России 2. Дореволюционный период 3. Советский период 4. Современный период

из них активные, интерактивные занятия. Практическая подготовка:

№	Тема	Форма и ее описание
1.	Тема 7. Эволюция развития РЦБ	Лекция-диспут. В процессе проведения лекции студентам можно участвовать в процессе обсуждения будущего развития российского РЦБ.
	Итого	2 часов

5. Лабораторный практикум

№ п/п	№ темы (раздела)	Наименование лабораторных работ	zet/ак.ч.
1.		не предусмотрен	

6. Практические занятия (семинары)

№	№ темы (раздела)	Тематика практических занятий (семинаров)
1.	Основные понятия РЦБ. Общая технология операций с ценными	1. Что такое «рынок ценных бумаг»? 2. Основные функции и части РЦБ 3. Структура финансовых рынков 4. Особенности РЦБ

		5. Виды финансовых инструментов 6. Технологии операций с ценными бумагами
2	Акции и облигации. Определение доходности операций с ценными бумагами	1. Понятие и свойства акций 2. Понятие и свойства облигаций 3. Доходность операций с ценными бумагами
3	Регулирование РЦБ. Правовое обеспечение операций с ценными	Образовательная игра на тему: «Правовое обеспечение операций с ценными бумагами»
4	Профессиональные участники РЦБ. Изучение работы фондовой биржи	1. Виды профессиональной деятельности на РЦБ 2. Брокерская и дилерская деятельности 3. Управляющие на РЦБ 4. Клиринговые организации 5. Депозитарная деятельность 6. Реестродержатели 7. Организаторы торговли – фондовые биржи и торговые системы
5	Инвестиционный анализ на РЦБ и изучение информационных технологий в работе фондовой биржи (ММВБ)	1. Цель и задачи инвестиционного анализа на РЦБ 2. Фундаментальный анализ: сущность и особенности 3. Технический анализ: сущность и особенности 4. Метод нисходящей оценки 5. Информационные технологии и ППП, используемые на РЦБ
6	Формирование портфеля ценных бумаг	1. Цели и виды портфельного инвестирования на РЦБ 2. Изучение модели Шарпа 3. Изучение модели Марковитца 4. Изучение арбитражных моделей
7	Управление портфелем ценных бумаг. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг**	1. Мониторинг портфеля ценных бумаг 2. Анализ и прогнозирование доходности портфеля ценных бумаг 3. Анализ статистики по финансовым инструментам 4. Анализ сегментов рынка ценных бумаг с целью обновления портфеля ценных бумаг

значком «» - отмечены темы практической подготовки**

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Учебные пособия, нормативные акты:

1. Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : учебное пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266>

2. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822>

3. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической деятельности на рынке ценных бумаг / Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011>
4. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 582 с. : ил. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954>
5. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонтьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904>
6. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков / . - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7779-1541-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237632>
7. Решетина, Е.Н. Суррогат или ценная бумага / Е.Н. Решетина. - М. : Юстицинформ, 2013. - 136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1195-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256025>
8. Цибулькикова, В.Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. - 110 с. - ISBN 978-5-4332-0054-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208927>
9. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811>
10. 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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686>
11. Рынок ценных бумаг. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - 2477 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-51-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210218>
12. 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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769>

Методические пособия:

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Рынок ценных бумаг»
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе.

7.1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы. Контроль осуществляется с помощью:
 - выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);
 - ответов на вопросы теста;
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.

Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной самостоятельной работы:

Задания и темы, выносимые на самостоятельную работу	Время на подготовку	Форма СР	Форма контроля	Литература (номера источников)
Основные понятия РЦБ. Общая технология операций с ценными	2	<i>Подготовка к контрольной работе, написание теоретической</i>	Выборочный опрос на семинарских занятиях	[1, осн, с.54-61], [2, осн, с. 45-96], [3, доп, с. 37-82]. [5, доп, с. 37-82].
Акции и облигации. Определение доходности операций с ценными бумагами	2	<i>Подготовка к контрольной работе, написание теоретической</i>	Выборочный опрос на семинарских занятиях	[4, осн, с.54-61], [5, осн, с. 45-96], [1, доп, с. 37-82].
Регулирование РЦБ. Правовое обеспечение операций с ценными бумагами	2	<i>Подготовка к контрольной работе, теоретической части реферата</i>	Контрольная 1	[2, осн, с.3-54, 62- [4, осн. с.10-45, 53- [6, осн, с. 3-182], [5, доп, с. 5-89, 102-303].
Профессиональные участники РЦБ. Изучение работы фондовой биржи	2	<i>Подготовка к контрольной работе, аналитической части реферата</i>	Выборочный на семинарских занятиях	[2, осн, с.3-54, 62- [3, осн. с.10-45, 53- [1, осн, с. 3-182], [7, доп, с. 5-89, 102-303].
Инвестиционный анализ на РЦБ и изучение информационных технологий в работе фондовой (ММВБ)	2	<i>Подготовка к контрольной работе, аналитической части реферата</i>	Выборочный на семинарских занятиях	[1, осн, с.3-54, 62- [3, осн, с. 3-184], [4, доп, с.3-241], [2, осн, с. 3-182], [5, осн, с. 5-89, 102-207], [2, доп, с. 5-129].
Формирование портфеля ценных бумаг	2	<i>Подготовка к контрольной работе, аналитической части реферата</i>	Контрольная 2	[3, осн, с.3-54, 62- [6, осн, с. 3-184], [1, доп, с.3-241], [2, осн, с. 3-182], [1, осн, с. 5-89, 102-207], [6, доп, с. 5-129].
Управление ценных бумаг. Финансовые инструменты на ценных бумаг	3	<i>Подготовка к контрольной работе, проектной части реферата</i>	Выборочный на семинарских занятиях	[2, осн, с.3-54, 62- [3, осн. с.10-45, 53- [1, осн, с. 3-182], [7, доп, с. 5-89, 102-303].
Итого	1			

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Основные понятия рынка	ПК-4, ПК-8	Опрос на практических
2.	Тема 2. Акции и облигации	ПК-4, ПК-8	Опрос на практических
3.	Тема 3. Регулирование РЦБ	ПК-4, ПК-8	Контрольная работа, тест
4.	Тема 4. Профессиональные участники РЦБ	ПК-4, ПК-8	Опрос на практических
5.	Тема 5. Инвестиционный анализ на РЦБ	ПК-4, ПК-8	Опрос на практических
6.	Тема 6. Основы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг	ПК-4, ПК-8	Контрольная работа, тест
7.	Тема 7. Эволюция развития РЦБ	ПК-4, ПК-8	Опрос на практических
	Промежуточный контроль	Все вышеперечисленные компетенции	Зачет с оценкой, Экзамен

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная нормативная база:

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О рынке ценных бумаг».
2. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об акционерных обществах»
4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О клиринге и клиринговой деятельности»
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об организованных торгах»
6. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об ипотечных ценных бумагах».
7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Указ Президента РФ от 01.07.1996 N 1008 (ред. от 16.10.2000) «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации».
9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года»
10. Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2006 N 793-р «Стратегия развития финансового рынка на 2006 - 2008 годы»
11. Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»

12. Приказ ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н (ред. от 23.07.2013) «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Основная литература:

1. Рынок ценных бумаг: учебник/В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. – М.: Дашков и К, 2015. – 256 с.(Г)
2. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: учебник/И.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2015. – 256 с. (Г)
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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764>
4. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405>
5. 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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686>
6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811>
7. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796>

Дополнительная литература

1. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. : табл. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02389-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549>
2. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960>
3. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02469-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574>
4. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Москва : 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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769>

5. Хазанович, Э.С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel) : учебное пособие / Э.С. Хазанович. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Основы. - 110 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7739-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452986>

6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811>

7. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник : [16+] / К. В. Криничанский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2025. – 464 с. : ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=721400> – Библиогр.: с. 452-461. – ISBN 978-5-00172-758-3. – Текст : электронный.

8. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2024. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710155> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05649-9. – Текст : электронный.

9. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2025. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720278> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05968-1. – Текст : электронный.

10. Катюха, П. Б. Трейдинг на товарно-сырьевых рынках : учебник / П. Б. Катюха ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Дашков и К°, 2024. – 416 с. : ил., табл. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720369> – Библиогр. – ISBN 978-5-394-05846-2. – Текст : электронный.

11. Финансовые рынки : учебник : [16+] / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Сизон ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2024. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=721007> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-2039-4. – Текст : электронный.

12. Финансы и кредит : учебник / Н. В. Бакихина, М. А. Валишвили, Е. К. Воронкова [и др.] ; под ред. М. Е. Косова ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. – Москва : Юнити-Дана, 2024. – 281 с. : ил., табл. – (Учетно-аналитическое обеспечение экономических процессов). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720509> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03823-0. – Текст : электронный.

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)

Операционная система Microsoft Windows 10

Пакет Microsoft Office 2013:

- Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Excel

Архиватор 7 Zip (free)

Adobe Acrobat Reader DC (free)

Браузер Google Chrome (free)

Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 Screencast

-O-Matic (free screencasting tool)

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -

<https://минобрнауки.рф/>

Федеральный портал «Российское образование» [http: //www.edu.ru/](http://www.edu.ru/)
Электронная библиотека РГБ <https://dvs.rsl.ru>
Официальная Россия <http://www.gov.ru/>
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки <http://obrnadzor.gov.ru/ru/>
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
<http://ecsocman.hse.ru>
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой информации» <http://pravo.gov.ru>
Портал Архивы России Федерального архивного агентства <http://www.rusarchives.ru/>
СПС Консультант-Плюс <http://www.consultant.ru/>
Информационно-правовой портал «Гарант» <http://www.garant.ru/>
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная
информационно-поисковая система Российской академии образования <http://elib.gnpbu.ru/>
Федеральный центр образовательного законодательства <http://www.lexed.ru/>
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования <http://www.fgosvo.ru/>
Российский научный фонд (РНФ) <http://rscf.ru/ru>
Кодексы и законы РФ <http://kodeks.systems.ru/>
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy_dannykh-inion-ran/
КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru/>
IEEE Xplore www.ieeeexplore.ieee.org
Russian Science Citation Index (RSCI) <https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci>
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk <https://www.bvdinfo.com/ru-ru>

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib>
 Библиотека учебной и научной литературы <http://sbiblio.com/>
 Библиотека Конгресса США <https://www.loc.gov/>
 Directory of Open Access Repositories - <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>
 DOAJ (Directory of Open Access Journals) - <https://doaj.org/>
 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ELIBRARY.RU» <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
 NYSE Openbook - <https://www.nyse.com/index>
 Банки и Финансы, ИАС информационного агентства Мобиле - https://economics.hse.ru/defin/bloomberg_terminal
 LexisNexis Academic Legal - <https://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/>

12. писание материально-технического обеспечения, необходимого для
 осуществления образовательного процесса по дисциплине:
 аудитория, оборудованная проекционной аппаратурой.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Форма проведения занятия	Используемые информационные технологии	Перечень информационных справочных систем	Перечень программного обеспечения
Лекции	Мультимедийное презентационное оборудование	Справочная правовая система КонсультантПлюс	Microsoft Windows Microsoft Office в составе: - Word - Excel
Практические занятия			
Самостоятельная работа			

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

Лекции	Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием
Практические занятия	Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным
Самостоятельная работа	Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9.,

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических (семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки.

На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения и понятия, выводы;
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции;
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время консультации или занятия;
- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с примерными вопросами для подготовки;
- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее;
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям.

Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить;
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение;
- прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки;
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;
- письменно выполнить практическое задание.

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекомендуется:

- проработать конспект лекций;
- изучить основную и дополнительную литературу;
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии);
- выполнить домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации.

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): <http://isgz.ru/sveden/education/#docs>

Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами контрольной работы.

Одним из основных методов изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является самостоятельная работа студентов со специальной учебной литературой. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были полностью изучены на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента.

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 36 часов. Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме.

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по теме или эссе.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению.

Образовательная игра на тему: «Государственное регулирование рынка ценных бумаг»

Игра проходит по следующему сценарию:

Этап 1. Группа учащихся делится на две команды, либо преподавателем, либо по желанию студентов.

Преподавателем выбирается какая из команд первая начнет игру (может применяться жеребьевка, либо решение самой группы).

Этап 2. Команды отвечают на вопросы поочередности.

В таблице существует три уровня вопросов разной сложности:

- 1-й уровень сложности (базовые вопросы, ответы на которые содержатся в курсе лекций);
- 2-й уровень сложности (вопросы, ответы на которые можно найти в литературе из основного перечня указанных в Рабочей программе)
- 3-й уровень сложности (вопросы, требующие знаний, приобретаемых в рамках самостоятельного изучения дополнительной литературы)

Для ответа (размышления):

- на «1-й уровень сложности» вопросы отводится 2 минуты;
- на «2-й уровень сложности» вопросы отводится 3 минуты;
- на «3-й уровень сложности» вопросы отводится 4 минуты.

За правильный ответ, в рамках установленного времени, команде начисляется:

- за «1-й уровень сложности» вопросы 1 балл;
- за «2-й уровень сложности» вопросы 2 балла;
- за «3-й уровень сложности» вопросы 4 балла.

В случае, если время, отведенное команде для ответа на вопрос, истекло, то на данный вопрос может ответить другая команда за которые получит установленные правилами баллы. Если ни одна из команд не смогла ответить на вопрос, баллы сгорают, а ответ на вопрос оглашается преподавателем.

Этап 3. Для подсчета баллов, полученных после игры каждой из команд, отводится 5 минут.

Общая сумма баллов каждой команды делится на два.

По итогам подсчетов определяется победившая команда.

Сложность	1	2	3	4	5	6	7	8
1-й уровень								
2-й уровень								
3-й уровень								

«1-й уровень сложности»

№	Вопр	Отв
1	Какие ценные бумаги относятся к производным ценным бумагам: 1) долевая ценная бумага; 2) долговая ценная бумага; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
2	Облигация – это: 1) долевая ценная бумага; 2) долговая ценная бумага; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	

3	Виды РЦБ – это: 1) первичный и вторичный; 2) биржевой и внебиржевой; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
4	Сколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 1) 7; 2) 10; 3) 5; 4) нет правильного ответа.	
5	Какие виды инвестиционного анализа на РЦБ существуют: 1) общий и специальный; 2) фундаментальный и технический; 3) функциональный и операционный; 4) нет правильного ответа.	
6	Портфель ценных бумаг – это: 1) совокупность ценных бумаг одного вида; 2) совокупность ценных бумаг разных видов; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
7	С какого времени начался исторический процесс развития рынка ценных бумаг в России: 1) с начала 17 века; 2) со второй половины 18 века; 3) с конца 19 века; 4) с конца 20 века.	
8	Максимальное количество акционеров ЗАО: 1) 100; 2) 50; 3) 25; 4) нет правильного ответа.	

«2-й уровень сложности»

№	Вопр	Отв
1	Какие ценные бумаги относятся к долевым ценным бумагам: 1) облигации; 2) векселя; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
2	Привилегированная акция дает право: 1) право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам; 2) право голоса на общем собрании акционеров по вопросам выплаты дивидендов; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
3	Какой федеральный орган управления лицензирует профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: 1) Федеральная комиссия по ценным бумагам; 2) Федеральная комиссия по финансовым рынкам; 3) Центральный банк России;	

	4) нет правильного ответа.	
4	Какую деятельность может совмещать брокер: 1) дилерская; 2) депозитарная; 3) клиринговая; 4) нет правильного ответа.	
5	Какой вид инвестиционного анализа дает возможность определить «справедливую» стоимость компании: 1) фундаментальный; 2) технический; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
6	Какая модель портфеля ценных бумаг использует принцип диверсификации: 1) модель Шарпа; 2) модель Марковица; 3) модель Х; 4) нет правильного ответа.	
7	Какая ценная бумага была выпущена в рамках приватизации государственных предприятий в России: 1) приватизационный чек (ваучер); 2) приватизационная акция (варрант); 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
8	Какой может быть доля привилегированных акций в обычном объеме уставного капитала акционерного общества: 1) не должна превышать 30%; 2) не должна превышать 50%; 3) не должна превышать 25%; 4) нет правильного ответа.	

«3-й уровень сложности»

№	Вопрос	Ответ
1	Какие ценные бумаги являются производными: 1) опционы; 2) векселя; 3) сберегательные сертификаты; 4) все ответы правильные.	
2	Вексель – это: 1) доленая ценная бумага; 2) производная ценная бумага; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
3	Какая организация занимается саморегулированием на РЦБ: 1) НАУФОР; 2) ПАУФОР; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
4	Какими видами профессиональной деятельности на РЦБ может заниматься коммерческий банк: 1) брокерская;	

	2) дилерская; 3) депозитарная; 4) все ответы правильные.	
5	Технический анализ предназначен для: 1) прогнозирования цен и объема торгов ценных бумаг; 2) оценки финансового состояния компаний; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
6	Из каких ценных бумаг состоит портфель роста: 1) облигаций; 2) акций; 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
7	Какие виды ценных бумаг появились в России первыми: 1) государственные; 2) частные 3) все ответы правильные; 4) нет правильного ответа.	
8	У какого вида акционерных обществ должен быть больше минимальный размер уставного капитала: 1) открытое акционерное общество; 2) закрытое акционерное общество; 3) государственное акционерное общество ; 4) нет правильного ответа.	

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания

Компетенции	Форма контроля	Форма компетенционно-ориентированного	Показатели и критерии оценивания	Шкала оценивания
ПК-4, ПК-8	Текущий контроль (<i>60 баллов</i>)	Реферат	Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы; Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему; Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём; Даны правильные ответы на	20 баллов
		Эссе	Знание и понимание теоретического материала; Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; Соответствует жанру проблемной научной статьи	20 баллов
		Контрольная работа	Первая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу	10 баллов
			Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 2 правильных ответа равны 1 баллу	10 баллов
ПК-4, ПК-8	Промежуточные контрольные (<i>40 баллов</i>)	Зачет с оценкой, экзамен	Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса. Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса. Владеет основными терминами и понятиями изученного курса. Показывает умение переложить теоретические знания на	40 баллов
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)				100 баллов

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, ПК-8

Уровни сформированности компетенций		
пороговый	продвинутый	высокий
Баллы		
60-79	80-90	91-100

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, консультаций по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на финансовых рынках	ПК-4.1 - проводит анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; определять положение фирмы на рынке составлять бюджет финансовой деятельности; составляет план финансовой деятельности; выстраивает структуру капитала; ПК-4.2 – оценивает принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний разрабатывать инвестиционные проекты и проводит их оценку. ПК-4.3 – управляет движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами; вырабатывает цели управления финансами осуществлять воздействия на финансы с помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели; формирует и распределяет денежные доходы и накоплений и их использования; проводит оценку финансовых инструментов. ПК-4.4 - консультирует клиентов по финансовым операциям на рынке; ПК-4.5 - анализирует различные финансовые инструменты (лизинг, франчайзинг, форфейтинг, хеджирование, факторинг, эккаутинг, кредитные и валютные операции, банковские операции «своп», денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность, финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы).
ПК-8 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	ПК-8.1 - формирует безрисковую финансовую стратегию организации; ПК-8.2. – разрабатывает перспективные и текущие финансовые планы предприятия и его подразделений; ПК-8.3 - оценивает влияние финансового прогноза на деятельность организации; ПК-8.4 – организует и проводит аналитическую работу, осуществляет обработку результатов; формирует комплекс финансов предприятия.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов)

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины.

2.1 Реферат

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса.

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.

Методические указания

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:

- обосновать актуальность и значимость темы;
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
- собрать необходимый материал для исследования;
- провести систематизацию и анализ собранных данных;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
- по результатам полученных данных сделать выводы.

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц.

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:

Показатели и критерии оценивания реферата	Шкала оценивания	
	Зачет	Незачет
Содержание соответствует теме.	1-4	
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, сформулированы выводы.	1-4 баллов	
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему	1-4 баллов	
Соблюдены требования по оформлению	1-4	
Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на дополнительные вопросы	1-4 баллов	
Итого по всем критериям	12- 20 баллов	1-11 баллов

Тематика рефератов:

1. Рынок ценных бумаг в современных условиях.
2. Рынок долевого ценных бумаг.
3. Рынок долговых ценных бумаг.
4. Рынок производных ценных бумаг.
5. Эмитенты и инвесторы.
6. Общая технология операций с ценными бумагами.
7. Организация торговли на РЦБ.
8. Информационное обеспечение РЦБ.
9. Профессиональные участники РЦБ.
10. Инвестиционный анализ на РЦБ.
11. Применение технического анализа на РЦБ.

12. Портфель ценных бумаг.
13. Регулирование РЦБ.
14. Эволюция РЦБ (мир, страна, регион)

2.2 Эссе

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса.

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем.

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению.

Пояснительная записка по методике оценивания эссе:

Показатели и критерии оценивания эссе	Шкала оценивания эссе	
	зачет	незачет
Знание и понимание теоретического материала	1-5	
Умело используются приемы сравнения и обобщения для	1-5 баллов	
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую	1-5 баллов	
Соответствует жанру проблемной научной статьи	1-5	
Итого	12 - 20 баллов	1-11 баллов

Тематика эссе:

1. РЦБ как дополнительный источник финансов в экономике.
2. Понятие ценных бумаг: экономический и юридический подходы.
3. Классификация ценных бумаг.
4. Сущность и значение РЦБ.
5. Функции и элементы РЦБ.

6. Фондовые индексы как показатели состояния РЦБ.
7. Характеристика акций.
8. Виды акций.
9. Характеристика облигаций.
10. Виды облигаций.
11. Стоимостная оценка акций и облигаций.
12. Доходность и курсовая стоимость ценных бумаг.
13. Сущность и виды регулирования РЦБ.
14. Классификация инвесторов и эмитентов.
15. Профессиональные участники РЦБ.
16. Характеристика брокерских фирм и дилеров.
17. Депозитарная и клиринговая деятельность.
18. Характеристика деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
19. Фондовые биржи России.
20. Технология операций с ценными бумагами.
21. Характеристика инвестиционного анализа на РЦБ.
22. Метод «нисходящей» оценки.
23. Фундаментальный анализ на РЦБ.
24. Технический анализ на РЦБ.
25. Управление портфелем ценных бумаг.
26. Эмиссионная политика организаций.
27. Виды дивидендной политики.
28. Права миноритариев.
29. Акционерные общества: особенности правового статуса.
30. Перспективы российского РЦБ.

2.3 Контрольная работа

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию познавательских способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала.

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов.

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного ответа.

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного выполнения.

Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:

Показатели и критерии оценивания контрольной работы	Шкала оценивания контрольной работы	
	Зачет	Незачет
Первое тестирование: 20 вопросов 2 правильный ответ равен 1 баллу	6-10 баллов	1-5
Второе тестирование: 20 вопросов 2 правильный ответ равен 1 баллу	6-10 баллов	1-5

Примерные вопросы тестов:

ТЕСТ 1. В какой форме в рыночной экономике собственники капитала как фактора (ресурса) производственного процесса получают доход за использование данного ресурса?

Ответы:

- A. В форме заработной платы
- B. В форме процента
- C. В форме ренты
- D. В форме прибыли

ТЕСТ 2. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам исполнения сделок на:

Ответы:

- A. Первичный и вторичный рынок
- B. Биржевой и внебиржевой рынок
- C. Денежный рынок и рынок капитала
- D. Спотовый и срочный рынок

ТЕСТ 3. Организованный рынок ценных бумаг классифицируется по месту обращения финансовых инструментов на:

Ответы:

- A. Первичный и вторичный рынок
- B. Биржевой и внебиржевой рынок
- C. Денежный рынок и рынок капитала
- D. Спотовый и срочный рынок

ТЕСТ 4. Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на финансовом рынке:

Ответы:

- A. Чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
- B. Чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход
- C. Чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск
- D. Риск и доход не связаны между собой

ТЕСТ 5. Укажите финансовые инструменты, которые считаются инвестициями с низким уровнем риска:

- I. Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом;
- II. Банковские депозиты;
- III. Государственные ценные бумаги;
- IV. Производные инструменты.

Ответы:

- A. I, II и IV
- B. I, II и III
- C. II, III и V

D. Все перечисленное

ТЕСТ 6. Что такое ликвидность финансового актива?

Ответы:

A. Возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости

B. Возможность совершения сделок купли-продажи по данному финансовому активу

C. Установление равновесной цены на данный актив

D. Получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив

ТЕСТ 7. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на различных рынках называется:

Ответы:

A. Спекуляция

B. Хеджирование

C. Арбитраж

D. Диверсификация

ТЕСТ 8. Страхование рисков получения убытков от изменения цен на финансовые активы, процентных ставок или валютных курсов называется:

Ответы:

A. Хеджирование

B. Арбитраж

C. Секьюритизация

D. Диверсификация

ТЕСТ 9. Придание существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы ценных бумаг имеет название:

Ответы:

A. Реинвестирование

B. Капитализация

C. Вторичная эмиссия

D. Секьюритизация

ТЕСТ 10. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в него, называется:

Ответы:

A. Диверсификация

B. Секьюритизация

C. Арбитраж

D. Коллективное инвестирование

ТЕСТ 11. Укажите, какой из перечисленных принципов не относится к основным принципам кредита?

Ответы:

A. Срочность

B. Платность

C. Универсальность

D. Возвратность

ТЕСТ 12. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым (портфельным) инвестициям?

Ответы:

A. Приобретение товарно-материальных ценностей

B. Вложения в ценные бумаги

C. Вложение средств на банковские депозиты

D. Приобретение иностранной валюты

ТЕСТ 13. Как называется высокорискованное вложение капитала, которое в перспективе позволяет получить высокую доходность?

Ответы:

- A. Коллективное инвестирование
- B. Венчурное инвестирование
- C. Косвенное инвестирование
- D. Портфельное инвестирование

ТЕСТ 14. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий:

- I. С соблюдением установленной формы;
- II. С соблюдением обязательных реквизитов;
- III. Имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и III
- C. Одновременно I, II и III
- D. Только III

ТЕСТ 15. Что влечет ничтожность ценной бумаги?

- I. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги;
- II. Несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I или II
- D. Правильный ответ не указан

ТЕСТ 16. Что из нижеперечисленного является финансовым активом?

- I. Денежные средства;
- II. Нематериальные активы;
- III. Финансовые вложения;
- IV. Драгоценные металлы;
- V. Доходные вложения в товарно-материальные ценности.

Ответы:

- A. Только I, II, V
- B. Только I, III, IV
- C. Только I, II, IV
- D. Только III, IV, V

ТЕСТ 17. Что из нижеперечисленного является финансовым вложением?

- I. Депозитные вклады в кредитных организациях;
- II. Предоставленные другим организациям займы;
- III. Денежные средства;
- IV. Вклады в уставные капиталы других организаций;
- V. Драгоценные металлы;
- VI. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- VII. Вклады организации-товарища по договору простого товарищества.

Ответы:

- A. Только I, II, III, V
- B. Только III, V, VI
- C. Только II, III, V, VII
- D. Только I, II, IV, VI, VII

ТЕСТ 18. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым вложениям?

Ответы:

- A. Собственные акции выкупленные у акционеров
- B. Ценные бумаги других организаций
- C. Государственные ценные бумаги
- D. Муниципальные ценные бумаги

ТЕСТ 19. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами финансового рынка?

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. ек;
- V. Банковская книжка на предъявителя;
- VI. оносамент;
- VII. Простое складское свидетельство;
- VIII. Депозитный сертификат.

Ответы:

- A. I, II, III, VII, VIII
- B. I, II, III, IV, V, VIII
- C. IV, V, VI, VIII
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 20. Укажите долговые финансовые инструменты.

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Инвестиционный пай ПИФа;
- V. Коносамент;
- VI. Закладная;
- VII. Ипотечный сертификат участия.

Ответы:

- A. I, II, IV, VII
- B. II, III, V, VI, VII
- C. II, III, VI
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 21. Укажите долевыми финансовыми инструментами.

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Инвестиционный пай ПИФа;
- V. Опцион эмитента;
- VI. оносамент;
- VII. Закладная;
- VIII. Ипотечный сертификат участия.

Ответы:

- A. II, III, VII
- B. I, IV, VIII
- C. I, V, VI
- D. Все перечисленные

ТЕСТ 22. Укажите товарораспорядительные ценные бумаги.

- I. Вексель;
- II. Коносамент;
- III. Ипотечный сертификат участия;
- IV. Двойное складское свидетельство;
- V. Опцион эмитента;
- VI. Простое складское свидетельство;
- VII. Закладная.

Ответы:

- A. I, II, IV, VII
- B. II, III, V, VI
- C. II, IV, VI

D. Все перечисленное

ТЕСТ 23. Какие операции с бездокументарными ценными бумагами должны фиксироваться лицом, ответственным за совершение официальных записей о проведенных операциях?

I. Передача прав;

II. Предоставление прав;

III. Ограничение прав.

Ответы:

A. I, III

B. I, II

C. II, III

D. Все перечисленное

ТЕСТ 24. Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются:

Ответы:

A. Путем вручения ценной бумаги приобретателю

B. В порядке, установленном для уступки требований (цессии)

C. Путем совершения на этой бумаге передаточной надписи – индоссамента

D. Правильный ответ не указан

ТЕСТ 25. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются:

Ответы:

A. Путем вручения ценной бумаги приобретателю

B. В порядке, установленном для уступки требований (цессии)

C. Путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента

D. Правильный ответ не указан

ТЕСТ 26. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются:

Ответы:

A. Путем вручения ценной бумаги приобретателю

B. В порядке, установленном для уступки требований (цессии)

C. Путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента

D. Пррави

ТЕСТ 27. Как называется способ передачи прав по ценной бумаге путем совершения на этой бумаге передаточной надписи?

Ответы:

A. Цессия

B. Вручение

C. Индоссамент

D. Коносамент

ТЕСТ 28. Капитализация компании – это

Ответы:

A. Сумма произведений курсов акций компании на количество акций, выпущенных компанией

B. Совокупный объем эмиссии ценных бумаг, обращающихся на рынке

C. Совокупный акционерный капитал компаний-эмитентов по номинальной стоимости

D. Совокупная рыночная стоимость активов компаний-эмитентов

ТЕСТ 29. В уставе общества по привилегированным акциям каждого типа должны быть определены:

I. Размер дивиденда;

II. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость).

Ответы:

A. I и II

B. I или II

C. I и (или) II

D. Только I

ТЕСТ 30. Укажите верные утверждения в отношении депозитных и сберегательных сертификатов:

- I. Являются ценными бумагами;
- II. Выпускаются банками;
- III. Выпускаются любыми кредитными и некредитными организациями;
- IV. Выпускаются в документарной форме;
- V. Выпускаются как в документарной так и недокumentарной форме;
- VI. могут служить расчетным и платежным средством;
- VII. Не могут служить расчетным и платежным средством;
- VIII. Депозитный сертификат является расчетным и/или платежным средством.

Ответы:

- A. I, II, IV, VII
- B. I, III, V, VI
- C. I, III, V, VIII
- D. I, IV, VIII

ТЕСТ 31. Укажите верное утверждение. Коносамент может быть выдан:

- I. На имя определенного получателя (именной коносамент);
- II. Приказу отправителя или получателя (ордерный коносамент);
- III. На предъявителя.

Ответы:

- A. I.
- B. I и III
- C. II.
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 32. Укажите неверное утверждение.

Ответы:

- A. По желанию отправителя ему может быть выдано несколько экземпляров (оригиналов) коносамента
- B. При выдаче нескольких экземпляров коносамента в каждом из них отмечается число имеющихся оригиналов коносамента
- C. После выдачи груза на основании первого из предъявленных оригиналов коносамента остальные его оригиналы не теряют силу
- D. Правильный ответ не указан

ТЕСТ 33. Простое складское свидетельство является ценной бумагой:

- I. На предъявителя;
- II. Именной;
- III. Ордерной.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I или II
- D. Не является ценной бумагой

ТЕСТ 34. Что такое ликвидность финансового актива?

Ответы:

- A. Возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости
- B. Возможность совершения сделок купли-продажи по данному финансовому активу
- C. Установление равновесной цены на данный актив
- D. Получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив

ТЕСТ 35. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на различных рынках называется:

Ответы:

- A. Спекуляция

- В. Хеджирование
- С. Арбитраж
- Д. Диверсификация

ТЕСТ 36. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в него, называется:

Ответы:

- А. Диверсификация
- В. Секьюритизация
- С. Арбитраж

ТЕСТ 37. Укажите, какой из перечисленных принципов не относится к основным принципам кредита?

Ответы:

- А. Срочность
- В. Платность
- С. Универсальность
- Д. Возвратность

ТЕСТ 38. Какая из перечисленных функций не относится к основным функциям Централных банков в экономике?

Ответы:

- А. Эмиссия денег
- В. Хранение государственных золотовалютных резервов
- С. Хранение резервного фонда других кредитных учреждений
- Д. Аккумулирование временно свободных средств населения

ТЕСТ 39. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым (портфельным) инвестициям?

Ответы:

- А. Приобретение товарно-материальных ценностей
- В. Вложения в ценные бумаги
- С. Вложение средств на банковские депозиты
- Д. Приобретение иностранной валюты

ТЕСТ 40. Допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными оценочными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- II. Клиринговая деятельность и депозитарная деятельность;
- III. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, депозитарная деятельность и клиринговая деятельность;
- IV. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;
- V. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра.

Ответы:

- А. I и III
- В. II и IV
- С. III, IV и V
- Д. I, II и III

ТЕСТ 41. К профессиональным видам деятельности на рынке ценных бумаг относятся:

- I. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- II. Деятельность по определению взаимных обязательств;
- III. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

V. Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ответы:

A. I, III, IV

B. Все перечисленное

C. Все, кроме II и V

D. Все, кроме V

ТЕСТ 42. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдается на осуществление следующих видов деятельности:

I. Брокерской деятельности;

II. Дилерской деятельности;

III. Деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

IV. Депозитарной деятельности;

V. Клиринговой деятельности;

VI. Деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи.

Ответы:

A. I, II, III, IV

B. I, II, IV, V

C. I, II, III, IV, V

D. Все перечисленное

ТЕСТ 43. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг является:

I. Юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг;

II. Юридическое лицо, оказывающее эмитенту услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг;

III. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I и IV

B. I и III

C. II и III

D. II и IV

ТЕСТ 44. К функциям фондовой биржи относятся:

I. Осуществление контроля за совершаемыми на фондовой бирже сделками в целях выявления случаев использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

II. Осуществление контроля за соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

III. Оказание услуг, непосредственно способствующих совершению сделок с ценными бумагами;

IV. Оказание услуг, непосредственно способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляется фондовыми биржами, а также товарными биржами в отношении производных финансовых инструментов, предусмотренных федеральным законом, регулирующим деятельность товарных бирж.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II и III

C. Только I и IV

D. Только II и IV

E. Все перечисленное

ТЕСТ 45. Одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать:

Ответы:

- A. 5% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
- B. 10% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
- C. 20% и более голосов на общем собрании членов такой биржи
- D. Ограничений нет

ТЕСТ 46. Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть следующую информацию любому заинтересованному лицу:

- I. Правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам;
- II. Правила допуска к торгам ценных бумаг;
- III. Правила заключения и сверки сделок;
- IV. Правила регистрации сделок;
- V. Порядок исполнения сделок;
- VI. Правила, ограничивающие манипулирование рынком
- VII. асписание предоставления услуг организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- VIII. егламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции;
- IX. писок ценных бумаг, допущенных к торгам.

Ответы:

- A. Только I, II и IX
- B. Только I, II, IV, VI и VII
- C. Все перечисленное
- D. Все, кроме V

ТЕСТ 47. Укажите правильные утверждения в отношении прав и обязанностей фондовой биржи:

- I. Фондовая биржа обязана обеспечивать гласность и публичность проводимых торгов;
- II. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер и порядок взимания с участников торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги;
- III. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил;
- IV. ондовая биржа обязана утвердить правила допуска к участию в торгах на фондовой бирже и правила проведения торгов на фондовой бирже.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II и III
- C. Только I и IV
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 48. Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть:

Ответы:

- A. Только иные фондовые биржи
- B. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- C. Только брокеры, дилеры и управляющие компании
- D. Любые юридические лица

ТЕСТ 49. Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут быть преобразованы в:

Ответы:

- A. Акционерные общества
- B. Хозяйственные общества и товарищества
- C. Хозяйственные товарищества
- D. Иные формы некоммерческих организаций

ТЕСТ 50. Порядок допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов определяется:

Ответы:

- A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Организатором торговли
- C. Саморегулируемой организацией
- D. Правительством Российской Федерации

ТЕСТ 51. Листинг – это

Ответы:

- A. Включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список
- B. Исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка
- C. Регистрация организатором торговли заявок, поданных участниками торгов
- D. Регистрация сделок, совершенных на торгах у организатора торговли

ТЕСТ 52. Делистинг – это:

Ответы:

- A. Включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список
- B. Исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка
- C. Регистрация организатором торговли заявок, поданных участниками торгов
- D. Регистрация сделок, совершенных на торгах у организатора торговли

ТЕСТ 53. Клиринговой деятельностью является:

Ответы:

- A. Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц
- B. Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг
- C. Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним
- D. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги

ТЕСТ 54. Клиринговой организацией является:

Ответы:

- A. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности
- B. Юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности
- C. Юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление расчетов по ценным бумагам по результатам сделок
- D. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по учету и переходу прав на ценные бумаги

ТЕСТ 55. Депозитарной деятельностью признается:

Ответы:

- A. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги
- B. Осуществление учета ценных бумаг
- C. Организация расчетов по ценным бумагам
- D. Оказание услуг по учету ценных бумаг и расчетов по ценным бумагам

ТЕСТ 56. Укажите неправильное утверждение в отношении депозитарной деятельности:

Ответы:

- A. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента
- B. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме

осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором

С. На ценные бумаги депонентов может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария

Д. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами

ТЕСТ 57. Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента:

I. От имени и за счет клиента;

II. От своего имени и за счет клиента;

III. На основании возмездных договоров с клиентом;

IV. От своего имени и за свой счет.

Ответы:

A. Все перечисленное

B. I или II

C. I или III

D. I или II и III

ТЕСТ 58. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается дилерской деятельностью?

I. Организация первичного размещения ценных бумаг и гарантированный выкуп недоразмещенной части выпуска;

II. Купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет;

III. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи;

IV. Выполнение обязательств покупки и/или продажи ценных бумаг по объявленным ценам.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и IV

D. III и IV

ТЕСТ 59. Какому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствует деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг?

Ответы:

A. Брокерской деятельности

B. Дилерской деятельности

C. Деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

D. Клиринговой деятельности

ТЕСТ 60. Держателем реестра акционеров АО может быть эмитент, если число акционеров общества составляет:

I. Более 1 500;

II. Более 1 000;

III. Более 500;

IV. Более 50.

Ответы:

A. IV

B. II, III и IV

C. III и IV

D. Ничего из перечисленного

ТЕСТ 61. Что включает в себя клиринговая деятельность?

I. Сбор, сверку, корректировку информации по сделкам с ценными бумагами;

- II. Подготовку бухгалтерских документов по сделкам с ценными бумагами;
- III. Передачу информации о совершенных сделках с ценными бумагами;
- IV. Зачет взаимных обязательств по поставкам ценных бумаг и по денежным расчетам по ценным бумагам.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, II и IV
- C. II, III и IV
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 62. Отметьте неправильное утверждение:

Ответы:

- A. Листинг - включение ценных бумаг в котировальный список
- B. Порядок допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов определяется правилами, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого участниками торгов за совершение биржевых сделок
- D. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с участников торгов взносов, сборов, и других платежей за оказываемые ею услуги, а также размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил

ТЕСТ 63. В какой организационно - правовой форме может создаваться фондовая биржа?

- I. Общество с ограниченной ответственностью?
- II. Хозяйственное товарищество;
- III. Акционерное общество;
- IV. любая некоммерческая организация;
- V. Некоммерческое партнерство.

Ответы:

- A. Все перечисленное
- B. I, II, III
- C. I, III, V
- D. III, V

ТЕСТ 64. одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать:

Ответы:

- A. Ограничений нет
- B. 20% акций каждой категории (типа)
- C. 10% акций каждой категории (типа)
- D. 5% акций каждой категории (типа)

ТЕСТ 65. Допускается ли совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной деятельностью
- B. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с депозитарной и клиринговой деятельностью
- C. Допускается совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- D. Не допускается

ТЕСТ 66. Индекс FTSE 100 – это:

Ответы:

- A. Средневзвешенный по капитализации фондовый индекс 100 крупнейших компаний Великобритании

- В. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний США
- С. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Японии
- Д. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании

ТЕСТ 67. CAC 40- это:

Ответы:

- А. Разновидность еврооблигаций
- В. Индекс итальянского фондового рынка
- С. Индекс французского фондового рынка
- Д. Вид акций

ТЕСТ 68. DAX 30 – это:

Ответы:

- А. Индекс немецкого фондового рынка
- В. Индекс французского фондового рынка
- С. Название немецкой фондовой биржи
- Д. Индекс итальянского фондового рынка

ТЕСТ 69. Согласно какому закону США, принятому в 2002 году, произошло резкое ужесточение требований по раскрытию корпоративной информации со стороны компаний-эмитентов?

Ответы:

- А. Закон Гласса-Стигала
- В. Закон о биржах
- С. Закон Грэма-Лича-Блайли
- Д. Закон Сарбэйнса-Оксли

ТЕСТ 70. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) – это:

Ответы:

- А. Государственный регулятор фондового рынка в США
- В. Саморегулируемая организация в Великобритании
- С. Саморегулируемая организация в США
- Д. Государственный регулятор фондового рынка в Японии

ТЕСТ 71. Nikkei 225 – это:

Ответы:

- А. Среднеарифметический индекс Японии
- В. Средневзвешенный индекс Японии
- С. Средневзвешенный индекс Кореи
- Д. Геометрический индекс Японии

ТЕСТ 72. Индекс Доу-Джонса – это невзвешенный индекс акций:

Ответы:

- А. 30 ведущих компаний Великобритании
- В. 30 ведущих компаний США
- С. 30 ведущих компаний Японии
- Д. 30 ведущих компаний Германии

ТЕСТ 73. Индекс FTSE 100 – это:

Ответы:

- А. Средневзвешенный по капитализации фондовый индекс 100 крупнейших компаний Великобритании
- В. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний США
- С. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Японии

D. Среднеарифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании

ТЕСТ 74. CAC 40- это:

Ответы:

- A. Разновидность еврооблигаций
- B. Индекс итальянского фондового рынка
- C. Индекс французского фондового рынка
- D. Вид акций

ТЕСТ 75. DAX 30 – это:

Ответы:

- A. Индекс немецкого фондового рынка
- B. Индекс французского фондового рынка
- C. Название немецкой фондовой биржи
- D. Индекс итальянского фондового рынка

ТЕСТ 76. Укажите максимальное число участников (акционеров) закрытого АО

Ответы:

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 100

ТЕСТ 77. Укажите максимальную долю от уставного капитала, которую может составлять номинальная стоимость привилегированных акций, выпущенных АО

Ответы:

- A. 5%
- B. 10%
- C. 25%
- D. 50%

ТЕСТ 78. Допускается ли в акционерном обществе выплата дивидендов по привилегированным акциям определенных типов за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов?

Ответы:

- A. Допускается
- B. Нет, не допускается

ТЕСТ 79. При каких обстоятельствах владельцам привилегированных акций предоставляется право голоса на общем собрании акционеров?

- I. При решении вопроса о реорганизации общества;
- II. При решении вопроса о ликвидации общества;
- III. При решении вопроса о совершении крупной сделки;
- IV. Начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не были приняты решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа.

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и III
- C. I, II и IV
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 80. Укажите неверное утверждение в отношении порядка выплаты дивидендов по акциям

Ответы:

- A. Дивиденды могут выплачиваться только в денежной форме
- B. Решения о размере годового дивиденда и форме его выплаты принимает общее собрание акционеров по рекомендации совета директоров
- C. Годовой дивиденд не может быть больше рекомендованного советом директоров
- D. Дивиденды по акциям, выкупленным обществом по требованию акционеров и

находящимся на балансе общества, не начисляются

ТЕСТ 81. Какой минимальный процент владения голосующими акциями общества предоставляет акционеру право внесения предложений в повестку дня годового собрания акционеров?

Ответы:

- A. 1%
- B. 2%
- C. 5%
- D. 10%

ТЕСТ 82. Какие права удостоверяет акция?

Ответы:

- A. Право хозяйственного ведения имущества общества
- B. Право доверительного управления имуществом общества
- C. Право собственности акционера на долю имущества общества
- D. Обязательственные права акционера по отношению к обществу

ТЕСТ 83. Акционерное общество не вправе объявлять о выплате дивидендов (укажите правильное утверждение)

Ответы:

- A. До полной оплаты уставного капитала
- B. Ранее 3-го года деятельности общества
- C. До выкупа акций по требованию акционеров-владельцев привилегированных акций в случае систематической невыплаты дивидендов
- D. В случае просроченной задолженности по платежам в бюджет

ТЕСТ 84. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов в нижеследующих обстоятельствах, за исключением

Ответы:

- A. До полной оплаты уставного капитала
- B. До выкупа акций, подлежащих выкупу
- C. Если в момент выплаты или в результате выплаты дивидендов общество отвечает (будет отвечать) признакам несостоятельности (банкротства)
- D. Если сумма уставного капитала, резервного фонда и превышения ликвидационной стоимости привилегированных акций над их номиналом меньше стоимости чистых активов общества

ТЕСТ 85. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды в нижеследующих обстоятельствах, за исключением

Ответы:

- A. На день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство)
- B. В результате выплаты дивидендов у общества появятся признаки несостоятельности (банкротство)
- C. В результате выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества меньше суммы уставного капитала, резервного фонда и превышения ликвидационной стоимости привилегированных акций над их номиналом
- D. На день выплаты общество не закончило приобретение акций у акционеров, начатое по решению совета директоров

ТЕСТ 86. Укажите минимальный размер уставного капитала для закрытого АО

Ответы:

- A. 1 000 МРОТ
- B. 500 МРОТ
- C. 100 МРОТ
- D. 50 МРОТ

ТЕСТ 87. Чему равен минимальный уставный капитал открытого акционерного общества?

Ответы:

- A. 100 МРОТ
- B. 500 МРОТ
- C. 1 000 МРОТ
- D. 10 000 МРОТ

ТЕСТ 88. Укажите утверждения, соответствующие действующему законодательству, в отношении номинала выпущенных акционерным обществом акций?

- I. Все акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав;
- II. Все обыкновенные акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав;
- III. Все привилегированные акции общества должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав;
- IV. Все привилегированные акции одного типа должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав;
- V. Допускается выпуск обществом обыкновенных акций разного номинала и привилегированных акций разного номинала, предоставляющий разный объем прав.

Ответы:

- A. I
- B. II и III
- C. II и IV
- D. V

ТЕСТ 89. Когда у акционеров ЗАО возникает преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами:

Ответы:

- A. С момента размещения акций
- B. При продаже акций третьим лицам
- C. С момента оплаты 50 % уставного капитала общества

ТЕСТ 90. У кого возникает преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых акционерами ЗАО?

Ответы:

- A. У акционеров ЗАО, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций общества.
- B. У владельцев обыкновенных акций общества
- C. У любого акционера общества
- D. У акционеров, владеющих более 1 % голосующих акций общества

ТЕСТ 91. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

- I. Установления обязательных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- II. Государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг
- III. Лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
- IV. создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- V. Запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии.

Ответы:

- A. I, II, III
- B. II, III
- C. I, II, III, IV
- D. Все перечисленное

ТЕСТ 92. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется:

Ответы:

- A. Президентом России
- B. Минфином России
- C. Центральным банком России
- D. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)

ТЕСТ 93. Назовите функции Банка России, реализуемые в процессе государственного регулирования рынка ценных бумаг:

- I. Функции по принятию нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков
- II. Функции по контролю в сфере финансовых рынков
- III. Функции по надзору в сфере финансовых рынков
- IV. Функции по проведению единой государственной денежно-кредитной политики

Ответы:

- A. I, II, III
- B. Только II, III
- C. Только IV
- D. Ничего из перечисленного

ТЕСТ 94. Назовите права Банка России, реализуемые в процессе государственного регулирования рынка ценных бумаг:

- I. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений
- II. Применять меры ограничительного характера, направленные на недопущение последствий, вызванных нарушением юридическими лицами обязательных требований по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России
- III. Квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством России
- IV. Обращаться с исками в суд

Ответы:

- A. Только I, II, III
- B. Только II, III
- C. Только IV
- D. Все перечисленные

ТЕСТ 95. Какие из перечисленных обязанностей не возложены нормативными актами на Банк России:

Ответы:

- A. Обеспечивать конфиденциальность предоставляемой в Банк России информации
- B. Осуществлять регистрацию документов профессиональных участников рынка ценных бумаг
- C. Производить дознание и осуществлять неотложные следственные действия
- D. Не позднее чем через 30 дней с даты получения документов профессиональных участников рынка ценных бумаг предоставлять отказ в регистрации

ТЕСТ 96. По каким из перечисленных вопросов Банк России вправе принимать самостоятельно нормативные правовые акты:

- I. По утверждению порядка регистрации правил негосударственных пенсионных фондов;
- II. По установлению требований к профессиональному опыту и квалификационным требованиям к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- III. По определению условий и порядка аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере деятельности на рынке ценных бумаг;
- IV. По утверждению программ квалификационных экзаменов в сфере деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только I, II, III
- B. Только II, III
- C. Только IV
- D. I, III, IV

ТЕСТ 97. Укажите права саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

- I. Получать информацию по результатам проверок, осуществляемых ФСФР России (ее территориальными органами)
- II. Разрабатывать правила осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами своими членами
- III. Контролировать соблюдение своими членами принятых СРО правил осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами
- IV. Осуществлять обучение граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Ответы: А. Только I, II, III В. Только II, III С. Только IV D. I, II, III, IV

ТЕСТ 98. Укажите положения о саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, соответствующие законодательству о ценных бумагах:

- I. Добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг
- II. Функционирует на принципах некоммерческой организации
- III. Учреждается профессиональными участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг, являющихся ее членами

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III
- C. Только II и III
- D. Верно все перечисленное

ТЕСТ 99. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) вправе:

- I. Получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, проведенных Банком России (ее территориальными органами)
- II. Разрабатывать в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» правила осуществления профессиональной деятельности
- III. контролировать соблюдение своими членами принятых СРО правил профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами
- IV. принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты, если является аккредитованной Банком России организацией, осуществляющей аттестацию граждан в сфере деятельности на рынке ценных бумаг

Ответы:

- A. I, II, III, IV
- B. Только II, III
- C. Только III, IV
- D. Только I, II, III

ТЕСТ 100. Укажите положение, не соответствующее Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» в отношении саморегулируемой организации (далее – СРО):

Ответы:

- A. Организация учреждается не менее чем десятью профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- B. Организация приобретает статус СРО на основании разрешения, выданного ФСФР России
- C. СРО обязана представлять в Банк России данные обо всех изменениях, вносимых в документы о создании, положения и правила СРО
- D. Изменения и дополнения, вносимые в документы о создании, положения и правила СРО, считаются принятыми, если в течение 30 календарных дней с момента их поступления ФСФР России направлено письменное уведомление об отказе с указанием его причин.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов)

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра).

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.

3.1. Курсовая работа

отсутствует

3.2 Зачет с оценкой

В идеале к зачету с оценкой необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу.

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.

Зачет с оценкой состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. Зачет с оценкой состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.

Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой

Показатели и критерии оценивания зачета	Шкала оценивания
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы	10
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса	10
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса	10
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый	10
Итого	40

Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в ведомости проставляется не зачтено. Студент направляется на пересдачу.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. РЦБ: сущность и значение в экономике.
2. Понятие «ценная бумага».
3. Классификация ценных бумаг.
4. Сущность и значение РЦБ.
5. Функции и составные части РЦБ.
6. Фондовые индексы как показатели состояния РЦБ.
7. Характеристика акций.
8. Виды акций.
9. Характеристика облигаций.
10. Виды облигаций.
11. Доходность и стоимость ценных бумаг.
12. Государственное регулирование РЦБ: сущность и эволюция.

13. Классификация инвесторов и эмитентов.
14. Профессиональные участники РЦБ: виды и характеристики.
15. Характеристика брокерских фирм и дилеров.
16. Депозитарная и клиринговая деятельность.
17. Характеристика деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторов).
18. Технология работы фондовой биржи.
19. Общая технология операций с ценными бумагами.
20. Характеристика инвестиционного анализа на РЦБ.
21. Метод «нисходящей» оценки.
22. Фундаментальный анализ на РЦБ.
23. Технический анализ на РЦБ.
24. Понятие «портфель» ценных бумаг: сущность и виды.
25. Управление портфелем ценных бумаг.
26. Модель портфеля ценных бумаг Марковитца.
27. Модель портфеля ценных бумаг Шарпа.
28. Модель портфеля ценных бумаг Росса.
29. Акционерные общества на РЦБ.
30. Дивидендная политика АО: сущность и виды.
31. Виды контрольных пакетов акций АО.
32. Современное состояние и перспективы РЦБ.

3.3 Экзамен

Вопросы к экзамену

1. Сущность фиктивного капитала. Понятие капитализации рынка ценных бумаг.
2. Понятие и сущность ценной бумаги, ее основные признаки.
3. Классификация ценных бумаг.
4. Понятие и общая характеристика акций. Виды акций.
5. Понятие и общая характеристика облигаций, их виды.
6. Понятие, общая характеристика и виды государственных ценных бумаг.
7. Понятие векселя, его классификация.
8. Понятие обращение векселя, погашение векселя. Отличия простого векселя от переводного.
9. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.
10. Понятие рынка ценных бумаг, его характеристика.
11. Функции рынка ценных бумаг и его составные части.
12. Понятие эмитентов и инвесторов.
13. Понятие и характеристика фондовых брокеров и дилеров.
14. Деятельность депозитариев и расчетно-клиринговых организаций на рынке.
15. Члены биржи и органы ее управления.
16. Понятие, процедура и этапы эмиссии ценных бумаг.
17. Понятие вторичного рынка ценных бумаг, порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс.
18. Организация торгов на биржевом и внебиржевом рынках.
19. Котировка ценных бумаг.
20. Понятие производных ценных бумаг. Фьючерсный контракт и его виды на фондовом рынке.
21. Свободнообращающийся или биржевой опцион и виды опционных контрактов. Стратегия торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Понятие, общая характеристика сделок с ценными бумагами. Виды сделок с ценными бумагами.
22. Схема заключения и реализации сделок на организованном рынке.
23. Клиринг и расчеты по сделкам на рынке первичных и вторичных ценных бумаг.
24. Понятие рейтинга ценных бумаг, его формирование.
25. Понятие системного и несистемного риска. Их виды и классификация.
26. Общее понятие индекса на рынке ценных бумаг.
27. Механизм влияния индекса на стоимостную оценку биржевых обязательств.
28. Индексы на мировом фондовом рынке. Российские фондовые индексы.

29. Понятие портфеля ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг.
30. Особенности консультирования по операциям на рынке ценных бумаг
31. Финансовое консультирование по эффективности портфеля ценных бумаг