

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»**  
**(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор института экономики и  
менеджмента



/ Ю.А. Дорошенко

«26» апреля 2022г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**дисциплины (модуля)**

**Рынок ценных бумаг**

специальность:

**38.05.01 Экономическая безопасность**

специализация:

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Квалификация  
**экономист**

Форма обучения  
**очная**

**Институт: экономики и менеджмента**

**Кафедра: мировой экономики и финансового менеджмента**

**Белгород 2022**

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021 № 293;
- учебного плана, утвержденного ученым советом БГТУ им. В.Г. Шухова в 2021 году.

Составители:

канд. экон. наук., доц. Мав (Е.В.Максимчук)

ст. препод. Букурова (А.А.Букурова)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры мировой экономики и финансового менеджмента

« 26 » 04 2022 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой: д-р экон. наук, проф. Трошин (А.С. Трошин)

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой стратегического управления

Заведующий кафедрой: д-р экон. наук, проф. Дорошенко (Ю.А. Дорошенко)

« 26 » 04 2022 г.

Рабочая программа одобрена методической комиссией института

« 26 » 04 2022 г., протокол № 8

Председатель: канд. экон. наук, доц. Журавлева (Л.И. Журавлева)

Рабочая программа составлена на основании требований:

▪ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021г. № 293

▪ учебного плана, утвержденного ученым советом БГТУ им. В. Г. Шухова в 2021 году

Составители: канд. экон. наук., доц. Мав (Е.В. Максимчук)

ст. препод. Букурова (А.А. Букурова)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры мировой экономики и финансового менеджмента

« 26 » апреля 2022 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой: д-р. экон. наук, проф. Трошин (А.С. Трошин)

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой стратегического управления

Заведующий кафедрой: д-р. экон. наук, проф. Дорошенко (Ю.А. Дорошенко)

« 26 » апреля 2022 г.

Рабочая программа одобрена методической комиссией института

« 26 » апреля 2022 г., протокол № 8

Председатель канд. экон. наук, доцент Журавлева (Л.И. Журавлева)

# 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине
<b>ПК-3.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта	<b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической безопасности	<b>Знания:</b> современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг; основ рынка ценных бумаг, виды и характеристики ценных бумаг, способы анализа. <b>Умения:</b> применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг. <b>Навыки:</b> использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**1. Компетенция - ПК-3.** Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплин
1.	Государственное устройство и право
2.	Институциональная экономика
3.	Правовое регулирование противодействия коррупции
4.	Мировая экономика и международные экономические отношения
5.	Рынок ценных бумаг
6.	Организация и методика проведения налоговых проверок
7.	Ценообразование и сметное дело
8.	Антикризисное управление
9.	Экономико-правовое регулирование банкротств
10.	Производственная научно-исследовательская работа
11.	Производственная преддипломная практика

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет \_\_3\_\_ зач. единиц, \_\_108\_\_ часов.

Дисциплина реализуется в рамках практической подготовки:

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 5
Общая трудоемкость дисциплины, час	108	108
<b>Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:</b>	51	51
лекции	17	17
лабораторные	–	–
практические	34	34
групповые консультации в период теоретического обучения и промежуточной аттестации	–	–
<b>Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные и групповые консультации, в том числе:</b>	57	57
Курсовой проект	–	–
Курсовая работа	–	–
Расчетно-графическое задание	18	18
Индивидуальное домашнее задание	–	–
Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям (лекции, практические занятия, лабораторные занятия)	39	39
Экзамен	Дивзачет	Дивзачет

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.1 Наименование тем, их содержание и объем

#### Курс 3 Семестр 5

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг					
	<p>Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной практике.</p> <p>Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация и виды ценных бумаг в российской практике. Сравнительная характеристика рынков различных видов ценных бумаг.</p> <p>Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро и микроэкономике. Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг: первичный и вторичный рынки ценных; биржевой и внебиржевой; организованный и неорганизованный; традиционный и компьютеризированный; кассовый и срочный и их фундаментальные свойства.</p>	2	4	-	4
2. Виды ценных бумаг					
	<p>Акции: понятие и развернутая характеристика. Простые и привилегированные акции. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Облигации: развернутая характеристика. Виды долговых обязательств государства. Государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Ценные бумаги органов местного самоуправления. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных бумаг.</p> <p>Понятие векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.</p> <p>Чеки. Коносаменты. Варранты. Прочие ценные бумаги, не являющиеся производными.</p>	4	6	-	8

	Производные ценные бумаги. Товарные фьючерсы и опционы. Финансовые фьючерсы и опционы, свопы. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.				
<b>3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг</b>					
	<p>Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требование, предъявляемые к участникам ценных бумаг, их организационно правовые формы, учредители.</p> <p>Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>брокерская деятельность;</p> <p>дилерская деятельность;</p> <p>деятельность по управлению ценными бумагами;</p> <p>депозитарная деятельность;</p> <p>деятельность по ведению реестра владельца ценных бумаг.</p> <p>Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.</p>	2	4		6
<b>4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг</b>					
	Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы: инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании.	2	4		4
<b>5. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура</b>					
	<p>Этика фондового рынка Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика.</p> <p>Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных бумаг.</p> <p>Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права политика. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, указы президента и иные нормативные акты федерального уровня. Подзаконные нормативные акты</p>	1	2		8



	государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг.				
<b>6. Информационная инфраструктура фондового рынка</b>					
	Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка. Основные элементы информационной инфраструктуры. Финансовая пресса (общефинансовые и специализированные издания). Подсистемы рынка ценных бумаг информационных сетей и агентств. Биржевая информация. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами. Аналитическая информация инвестиционных консультантов и конъюнктурных отделов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Служебная (инсайдерская) информация. Неформальная информация. Фондовые индексы. Система показателей рынка ценных бумаг в российской и международной практике. Использование современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг	1	4		10
<b>7. Виды сделок и операций с ценными бумагами</b>					
	Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, укрупнение схемы реализации. Кассовые, срочные, фьючерсные и опционные сделки. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики.	2	4		6
<b>8. Эмиссия ценных бумаг Понятие эмиссии ценных бумаг</b>					
	Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. Первичный рынок ценных бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг. Понятие и функции андеррайтинга. Основы работы андеррайтера.	1	2		3
<b>9. Фондовая биржа</b>					
	Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). Классификация фондовых бирж. Организационные схемы фондовой биржи. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых	1	2		4

	биржах различных типов. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.				
<b>10. Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам</b>					
	Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота. Неорганизованные рынки, основы их устройства. Классификация организованных систем внебиржевой торговли ценными бумагами. Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. Структура их доходов и расходов. Организационная структура и персонал. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных системах внебиржевой торговли. Требования к участникам и функции надзора за их деятельностью. Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в организационных внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок.	1	2		4
	ВСЕГО	17	34	-	57

## 4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во часов	К-во часов СРС
семестр № 5				
1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	Объективные основы возникновения РЦБ и его общие основы. Механизм функционирования РЦБ	4	2
2	Виды ценных бумаг	Виды ценных бумаг. Сходства и различия ценных бумаг и денег	6	2
3	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Участники РЦБ	4	2
4	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	Эмитенты и инвесторы на РЦБ	2	4
5	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура	Регулирование РЦБ	2	2
6	Информационная инфраструктура фондового рынка	Инфраструктура фондового рынка Использование современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг	4	8
7	Виды сделок и операций с ценными бумагами	Биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами	4	2
8	Эмиссия ценных бумаг Понятие эмиссии ценных бумаг	Эмиссия ценных бумаг	4	2
9	Фондовая биржа	Основы деятельности фондовой биржи. Виды аукционных механизмов.	2	2
10	Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам	Инвестиционный анализ на РЦБ	2	2
ИТОГО:			34	28

### **4.3. Содержание лабораторных занятий**

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом по направлению

### **4.4. Содержание курсового проекта/работы**

Курсовой проект/ работа не предусмотрены учебным планом по направлению

### **4.5. Содержание расчетно-графического задания, индивидуальных домашних заданий**

В процессе выполнения расчетно-графических заданий (РГЗ) осуществляется контактная работа обучающегося с преподавателем. Консультации проводятся в аудитория и/или посредством электронной информационно-образовательной среды университета.

Цель РГЗ по дисциплине «Налоги и налогообложение» - закрепление теоретических знаний и получение навыков аналитической работы.

Глубокое понимание изучаемых вопросов во многом зависит от самостоятельной работы студентов в ходе подготовки расчетно-графического задания (РГЗ). Согласно учебному плану студенты по дисциплине «Рынок ценных бумаг» выполняют РГЗ, которое состоит из трех заданий. РГЗ рассчитано на 18 часов самостоятельной работы студента.

Работы должны быть представлены в сроки, согласованные с преподавателем данной дисциплины, и оформлены на листах формата А4 в соответствии со стандартными требованиями, предъявляемыми к письменным студенческим работам. Решение задач должно сопровождаться с необходимыми комментариями.

### **Расчетно-графическое задание**

#### **Задание № 1**

Используя данные периодической печати (журналы «Рынок ценных бумаг», «Эксперт» и т.п.) или предприятий Белгородской области, проанализировать российское акционерное общество (на выбор) с позиций фондового рынка.

Акционерным обществом (АО) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Выполнение данного задания предполагает провести анализ предприятия, который должен включать:

- а) краткую характеристику АО;
- б) структуру уставного капитала АО;
- в) структуру акционерного капитала АО;
- г) финансовое положение предприятия;
- д) характеристику акций и их рыночные показатели;
- е) характеристику выпущенных данным акционерным обществом облигаций (если АО осуществляло эмиссию облигаций).

В представленном анализе необходимо использовать графики, таблицы, диаграммы.

## Задание № 2

Дайте характеристику основных ценных бумаг в зависимости от следующих классификационных признаков:

- срок существования;
- форма существования;
- тип использования;
- порядок владения;
- форма выпуска;
- форма собственности;
- форма вложения средств.

Данное задание предполагает проведение классификации ценных бумаг. Классификация ценных бумаг – это деление ценных бумаг на виды по определенным признакам.

В зависимости от того или иного классификационного признака существуют следующие виды ценных бумаг (см.таблицу).

Таблица 2.1

Классификационный признак	Виды ценных бумаг
1. Срок существования	- срочные; - бессрочные
2. Форма существования	- бумажные; - безбумажные
3. Тип использования	- инвестиционные; -неинвестиционные
4. Порядок владения	- именные; - предъявительские; - ордерные
5. Форма выпуска	- эмиссионные; - неэмиссионные
6. Форма собственности	- государственные; -негосударственные
7. Форма вложения средств	- долговые; - владельческие долевые

Выбор варианта производится исходя из последней цифры зачетной книжки, следуя табл. 3.2.

Таблица 2.2

№ варианта	Ценная бумага
1	Акция
2	Облигация
3	Вексель
4	Депозитный сертификат
5	Сберегательный сертификат
6	Чек
7	Коносамент

8	Инвестиционный пай
9	Облигация
10	Акция

Представленные характеристики изложите в табличной форме.

### Задание № 3

Задание №3 состоит из трех задач. Каждая из 3-х задач содержит задание в 10-ти вариантах. Следует выполнить тот вариант задания, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной книжки студента.

#### Задача № 1

Акция номинальной стоимостью N руб. приобретена по курсу R процентов (значения номинальной стоимости и курса акции зависят от номера варианта, см. табл.1.).

Значения ставок дивидендов и курсовой стоимости акции приведены в табл.2.

Таблица 1

№ варианта	Номинальная стоимость (N), руб.	Курс акции (R),%
1	12	115
2	14	114
3	15	112
4	16	111
5	18	110
6	20	108
7	22	107
8	24	105
9	25	104
10	26	105

Таблица 2

Год	Ставка дивиденда, %	Курсовая стоимость, руб.
1	5	10
2	8	20
3	10	30
4	15	50
5	18	100

По данным Вашего варианта определить:

- 1) курс акции в процентных пунктах за каждый год;
- 2) выплаченный дивиденд за каждый год;
- 3) прирост курсовой стоимости акции, если она будет продана через 1год после приобретения, через 2 года, 3 года , 4 года, 5 лет после приобретения;
- 4) совокупный доход, который принесет акция, если будет продана через 1, 2,

3, 4, 5 лет после приобретения;

5) текущую доходность акции за каждый год;

6) конечную доходность акции, если она будет продана через 1, 2, 3, 4, 5 лет после приобретения;

7) построить график изменения курса акции ( по оси X - год, по оси Y - курс акции).

Все полученные результаты свести в табл. 3.

Таблица 3

Год	Ставка дивиденда, %	Курсовая стоимость, руб.	Курс акции, %	Дивиденд, руб.	Прирост курсовой стоимости, руб.	Совокупный доход, руб.	Текущая доходность, %	Конечная доходность, %
-----	---------------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Необходимо представить все расчеты и сделать вывод.

### Задача № 2

По данным Вашего варианта, представленных в табл.4., определить какие акции более доходны в отчетном году - обыкновенные или привилегированные, если:

- прибыль предприятия, предназначенная для выплаты дивидендов по акциям равна А тыс.руб.;
- количество привилегированных акций равно X шт;
- количество обыкновенных акций равно Y шт.;
- ставка дивиденда по привилегированным акциям равна С %;
- номинальная стоимость всех акций одинакова и равна 100 руб.

Таблица 4

№ вариант а	А, тыс. руб.	X, шт.	Y, шт.	С, %
1	50	500	2000	20
2	55	550	2500	22
3	60	600	3000	25
4	65	620	3500	18
5	70	680	4000	20
6	75	700	4500	25
7	80	750	5000	20
8	85	780	5500	22
9	90	800	6000	18
10	95	1000	6500	15

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

### Задача № 3

Облигация номинальной стоимостью N руб. и купонной ставкой g % годовых, выплачиваемой один раз в год, будет приниматься к погашению через n лет.

По данным табл. 5., согласно Вашего варианта, произвести оценку рыночной стоимости облигации и ее конечную доходность при различных значениях приемлемой нормы прибыли ( i ).

Представить все расчеты и проанализировать полученные результаты.

№ варианта	N, руб.	n, лет	g, %	i, %
1	50	4	10	a) 12; б) 8
2	40	5	12	a) 15; б) 10
3	30	3	15	a) 18; б) 10
4	20	2	16	a) 18; б) 12
5	10	3	18	a) 20; б) 15
6	100	4	20	a) 22; б) 18
7	200	5	15	a) 17; б) 12
8	300	3	14	a) 12; б) 10
9	400	2	12	a) 11; б) 14
10	500	3	10	a) 12; б) 8

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 5.1. Реализация компетенций

**Компетенция ПК-3.** Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
<b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической безопасности	Устный опрос, собеседование, тестовый контроль, защита РГЗ, дифференцированный зачет.

### 5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации

#### 5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для экзамена / дифференцированного зачета / зачета

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
1.	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Схема организации рынка ценных бумаг.</li> <li>2. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России.</li> <li>3. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной практике.</li> <li>4. Понятие ценной бумаги.</li> <li>5. Фундаментальные свойства ценных бумаг.</li> </ol>



		6. Классификация и виды ценных бумаг в российской практике. 7. Сравнительная характеристика рынков различных видов ценных бумаг. 8. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро и микроэкономике. 9. Виды рынков ценных бумаг. 10. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. 11. Составные части рынка ценных бумаг: первичный и вторичный рынки ценных; биржевой и внебиржевой; организованный и неорганизованный; традиционный и компьютеризированный; кассовый и срочный и их фундаментальные свойства.
2.	Виды ценных бумаг	1. Акции: понятие и развернутая характеристика. 2. Простые и привилегированные акции. 3. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. 4. Облигации: развернутая характеристика. 5. Виды долговых обязательств государства. 6. Государственные ценные бумаги РФ. 7. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. 8. Ценные бумаги органов местного самоуправления. 9. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности. 10. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных бумаг. 11. Понятие векселя. 12. Классификация векселей. 13. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. 14. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. 15. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. 16. Чеки. Коносаменты. Варранты. Прочие ценные бумаги, не являющиеся производными.
3.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 2. Требование, предъявляемые к участникам ценных бумаг, их организационно правовые формы, учредители. 3. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 4. Брокерская деятельность. 5. Дилерская деятельность. 6. Деятельность по управлению ценными бумагами. 7. Депозитарная деятельность. 8. Деятельность по ведению реестра владельца ценных бумаг.
4.	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	1. Классификация эмитентов. 2. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.

		<p>3. Классификация инвесторов в ценные бумаги.</p> <p>4. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям.</p> <p>5. Население в качестве инвесторов.</p> <p>6. Понятие коллективного инвестирования.</p> <p>7. Институциональные инвесторы: инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании.</p>
5.	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура	<p>1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика.</p> <p>2. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России.</p> <p>3. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных бумаг.</p> <p>4. Саморегулируемые организации.</p> <p>5. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки.</p> <p>6. Законы, указы президента и иные нормативные акты федерального уровня.</p> <p>7. Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг.</p>
6.	Информационная инфраструктура фондового рынка	<p>1. Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка.</p> <p>2. Основные элементы информационной инфраструктуры. Финансовая пресса (общественные и специализированные издания).</p> <p>3. Подсистемы рынка ценных бумаг информационных сетей и агентств.</p> <p>4. Биржевая информация.</p> <p>5. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами.</p> <p>6. Аналитическая информация инвестиционных консультантов и конъюнктурных отделов профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>7. Служебная (инсайдерская) информация.</p> <p>8. Неформальная информация.</p> <p>9. Фондовые индексы.</p> <p>10. Система показателей рынка ценных бумаг в российской и международной практике.</p> <p>11. Использование современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.</p>
7.	Виды сделок и операций с ценными бумагами	<p>1. Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, укрупнение схемы реализации.</p> <p>2. Кассовые, срочные, фьючерсные и опционные сделки.</p> <p>3. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики.</p>

8.	Эмиссия ценных бумаг Понятие эмиссии ценных бумаг	1. Классификация эмиссий. 2. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. 3. Первичный рынок ценных бумаг. 4. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 5. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 6. Основы конструирования ценных бумаг. 7. Понятие и функции андеррайтинга. 8. Основы работы андеррайтера.
9.	Фондовая биржа	1. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). 2. Классификация фондовых бирж. 3. Организационные схемы фондовой биржи. 4. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). 5. Листинг. 6. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. 7. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. 8. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.
10.	Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам	1. Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота. 2. Неорганизованные рынки, основы их устройства. 3. Классификация организованных систем внебиржевой торговли ценными бумагами. 4. Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. 5. Структура их доходов и расходов. 6. Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в организационных внебиржевых системах.

### 5.2.2. Перечень контрольных материалов

#### для защиты курсового проекта/ курсовой работы

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

### 5.3. Типовые контрольные задания (материалы)

#### для текущего контроля в семестре

Наименование индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания
<b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической	<p align="center"><b>Примерные вопросы теста</b></p> <p>1. По форме вложения средств ценные бумаги разделяются на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бумажные и безбумажные;</li> <li>2) государственные и корпоративные;</li> <li>3) долговые и владельческие долевые.</li> </ol> <p>2. По характеру обращения облигации классифицируются на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) конвертируемые облигации;</li> <li>2) индексируемые облигации;</li> <li>3) долгосрочные.</li> </ol>

безопасности	<p>3. Долгосрочные ценные бумаги имеют срок обращения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) до 1 года;</li> <li>2) от 1 года до 25-ти лет;</li> <li>3) от 5-ти до 25-ти лет.</li> </ol> <p>4. Внебиржевой рынок ценных бумаг – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) всегда организованный рынок;</li> <li>2) всегда неорганизованный рынок;</li> <li>3) может носить характер организованного и неорганизованного.</li> </ol> <p>5. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) коммерческая;</li> <li>2) перераспределительная;</li> <li>3) ценовая.</li> </ol> <p>6. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги - это вид ценных бумаг по такому классификационному признаку как:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) экономическая сущность;</li> <li>2) форма выпуска;</li> <li>3) форма существования.</li> </ol> <p>7. Верно ли утверждение, что номинал для облигации является базовой величиной для расчета принесенного ею дохода:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет;</li> <li>3) верно только для бескупонных облигаций.</li> </ol> <p>8. Минимальный уставный капитал ПАО должен составлять:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100 000 руб.;</li> <li>2) 500 000 руб.;</li> <li>3) 10 000 руб.</li> </ol> <p>9. Какое из представленных утверждений верно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Акционерное общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке</li> <li>2) Акционерное общество должно иметь полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь полное или сокращенное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.</li> <li>3) Акционерное общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь полное или сокращенное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.</li> </ol> <p>10. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10%;</li> <li>2) 25%;</li> <li>3) 50%;</li> <li>4) ограничений не предусмотрено.</li> </ol> <p>11. В каких случаях из перечисленных акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) общество получило убытки по итогам отчетного года;</li> <li>2) общество имеет не погашаемую задолженность перед кредиторами;</li> <li>3) общество может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов.</li> </ol> <p>12. Кто может быть дилером?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя;</li> <li>2) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией;</li> <li>3) юридическое лицо.</li> </ol>
--------------	---

13. Является ли сертификат акций ценной бумагой?
- 1) да;
  - 2) нет;
  - 3) является, если ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору.
14. Какое из ниже перечисленных утверждений не противоречит действующему законодательству?
- 1) количество привилегированных акций в общем объеме уставного капитала АО не должно превышать 25%;
  - 2) номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в АО не должна превышать 20% от уставного капитала общества;
  - 3) номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в АО не должна превышать 25% от уставного капитала общества.
15. Возможна ли ситуация, когда акционер-владелец привилегированных акций может участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса?
- 1) да;
  - 2) нет;
  - 3) на усмотрение Совета директоров АО.
16. В зависимости от объема прав акции делятся на:
- 1) размещенные и объявленные;
  - 2) именные и на предъявителя;
  - 3) обыкновенные и привилегированные.
17. По решению общего собрания акционеров ликвидируется АО с уставным капиталом 560 тыс. руб. наличными и численностью 120 чел. В ходе ликвидации общество выполнило обязательства в сумме 110 тыс. руб. и реализовало имущество на сумму 150 тыс. руб. Сколько денег получит каждый из участников АО после его ликвидации?
- 1) 5 тыс. руб.;
  - 2) 4,67 тыс. руб.;
  - 3) 5,58 тыс. руб.;
  - 4) 6,8 тыс. руб.
18. Может ли общее собрание акционеров принять решение о не выплате дивидендов за отчетный год, если уставный капитал общества оплачен, финансовое положение устойчивое, предприятие работает успешно?
- 1) нет;
  - 2) может.
19. Курс акции определяется по формуле:
- 1)  $K_a = \frac{N}{K} \cdot 100\%$ ;
  - 2)  $K_a = \frac{K}{N} \cdot 100\%$ ;
  - 3)  $K_a = \frac{\text{Дивиденд}}{N} \cdot 100\%$ .
20. Рецепт приготовления блюд может быть вкладом в уставный капитал общества?
- 1) да;
  - 2) нет.
21. Фиксированная купонная ставка облигации устанавливается в процентном отношении:
- 1) к номинальной стоимости облигации;
  - 2) к рыночной стоимости облигации;
  - 3) к эмиссионной цене облигации.
22. Предприятия, имеющие организационно-правовую форму собственности отличную от АО, могут выпускать:
- 1) любые ценные бумаги;

- 2) только акции;
- 3) только долговые ценные бумаги.

23. Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на российском РЦБ выдаются:

- 1) ЦБ РФ;
- 2) Министерством финансов РФ;
- 3) Правительством РФ.

24. Дисконтная облигация - это облигация, рыночная стоимость которой:

- 1) выше номинальной стоимости;
- 2) ниже номинальной стоимости;
- 3) равна номинальной стоимости.

25. Право на эмиссию облигаций может быть предоставлено организациям:

- 1) уставный капитал которых превышает 50 тыс. рублей;
- 2) являющихся акционерными обществами;
- 3) которые отвечают требованиям кредитоспособности.

26. Порядок выпуска облигаций акционерными обществами регламентируется:

- 1) ГК РФ;
- 2) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 3) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг».

27. Текущая доходность облигации определяется по формуле:

$$1) J = \frac{Ng}{P} \cdot 100\%;$$

$$2) J = \frac{P}{Ng} \cdot 100\%;$$

$$3) J = \frac{N}{P} \cdot 100\%.$$

$$4) J = \frac{Ng}{N + P} \cdot 100\%.$$

28. Конечная (полная) доходность по облигации характеризует:

- 1) годовые поступления по облигации, относительно сделанных затрат на ее покупку;
- 2) общий доход по облигации, приходящийся на единицу затрат на покупку этой облигации;
- 3) суммарные ежегодные поступления по облигации и затраты на ее покупку;

29. Конечная доходность облигации, приобретенной «с премией» определяется по формуле:

$$1) J = \frac{Ng - \frac{N - P}{2}}{\frac{N + P}{2}} \cdot 100\%;$$

$$2) J = \frac{Ng + \frac{N - P}{2}}{\frac{N + P}{2}} \cdot 100\%;$$

$$3) \quad J = \frac{Ng + \frac{N+P}{n}}{\frac{N-P}{2}} \cdot 100\% .$$

30. Является ли выписка из реестра АО ценной бумагой?

1) да;

2) нет;

3) является, если ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору.

31. Уставный капитал общества составляет 20 тыс. руб., разделенных на 160 обыкновенных акций. Кроме того, число объявленных акций составляет 50 шт. Каково максимальное количество конвертируемых облигаций, которое может выпустить общество, если при конвертации 1 облигация может быть обменена на 2 обыкновенные акции?

1) 25 облигаций;

2) 50 облигаций;

3) 80 облигаций.

32. Какие из перечисленных документов не являются ценными бумагами?

1) чек;

2) вексель;

3) инвестиционный пай;

4) аккредитив.

33. АО было зарегистрировано 1 июня 2014 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. 1 января 2016 г. оно объявило об эмиссии облигаций на сумму 150 тыс. руб. Будет ли зарегистрирован выпуск облигаций?

1) будет;

2) не будет.

34. Какова максимальная сумма, на которую АО может выпускать облигации?

1) не превышает уставный капитал;

2) превышает уставный капитал не более чем в 1,5 раза;

3) ограничения отсутствуют.

35. «Уличный» рынок - это:

1) всегда организованный рынок;

2) неорганизованный рынок;

3) может быть организованным и неорганизованным.

36. Деление инвесторов на стратегических и портфельных - это классификация в зависимости от:

1) статуса;

2) целей инвестирования;

3) от личностных характеристик.

37. Бескупонная облигация может быть размещена по цене:

1) выше номинальной стоимости;

2) ниже номинальной стоимости;

3) по номинальной стоимости.

38. Формула для определения рыночной стоимости облигаций, по которым выплата процентов производится один раз:

$$1) \quad P = N g a_{n;i} + N \cdot \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$2) P = N \cdot \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$3) P = \frac{Ng - \frac{N-P}{2}}{\frac{n}{N+P}};$$

39. Кассовый рынок ценных бумаг - это:

- 1) рынок, обслуживающий эмиссию ценных бумаг;
- 2) совокупность всех актов купли-продажи ценных бумаг;
- 3) рынок, с исполнением сделок в течение 1-2 рабочих дней.

40. В основе деления РЦБ на составные части лежит:

- 1) способ торговли на рынке;
- 2) виды ценных бумаг;
- 3) региональная и отраслевая принадлежность.

41. Единообразный вексельный закон был принят в:

- 1) 1930 г.;
- 2) 1937 г.;
- 3) 1900 г.;
- 4) 1882 г.

42. Лицо, в пользу которого передается вексель, именуется:

- 1) индоссатом;
- 2) индоссантом;
- 3) трассантом;
- 4) ремитентом.

43. Какое количество индоссаментов может быть на векселе:

- 1) не более 10;
- 2) не более 50;
- 3) неограниченное количество.

44. В переводном векселе плательщик принимает на себя безусловное обязательство оплатить вексель в срок посредством:

- 1) индоссамента;
- 2) акцепта;
- 3) авая.

45. Дисконтированная стоимость векселя при его учете в банке определяется по формуле:

$$1) P = N \cdot \left( 1 - \frac{t}{k} \cdot d \right);$$

$$2) P = \frac{N}{1 + \frac{t}{k} \cdot d};$$

$$3) P = N \cdot \left( 1 - \frac{t}{k} \right) \cdot d.$$

46. Допускается ли передача части суммы векселя (частичный индоссамент)?

- 1) да;
- 2) нет.

47. Верно ли утверждение, что основное свойство векселя заключается в праве безусловного требования платежа по векселю ко всем обязанным по векселю лицам?

- 1) да;
- 2) нет.



48. Участниками вексельного обращения могут быть:
- 1) только юридические лица;
  - 2) только физические лица;
  - 3) юридические и физические лица.
49. Простой вексель необходимо предъявлять плательщику для акцепта:
- 1) да;
  - 2) нет.
50. Дисконтированный вексель - это вексель, на вексельную сумму которого начисляются проценты:
- 1) да;
  - 2) нет.
51. При инкассовом индоссаменте собственником векселя является:
- 1) индоссант;
  - 2) индоссат;
  - 3) векселедатель.
52. Верно ли утверждение, что авалистом может выступать любое лицо:
- 1) да;
  - 2) нет.
53. Является ли вексель эмиссионной ценной бумагой?
- 1) да;
  - 2) нет.
54. Какие из перечисленных ценных бумаг являются расчетно-платежными документами?
- 1) акция;
  - 2) облигация;
  - 3) сберегательный сертификат;
  - 4) чек.
55. Срок обращения депозитных сертификатов не превышает:
- 1) трех лет;
  - 2) пяти лет;
  - 3) одного года.
56. Является ли депозитный сертификат ордерной ценной бумагой?
- 1) да;
  - 2) нет;
  - 3) является, если сумма депозита превышает 100 тыс. руб.
57. Срок обращения чека, выписанного на территории РФ, ограничен:
- 1) десятью днями;
  - 2) тридцатью днями;
  - 3) девяноста днями;
  - 4) одним годом.
58. Может ли депозитный сертификат являться предметом залога?
- 1) да;
  - 2) нет.
59. Срок обращения сберегательного сертификата не превышает:
- 1) трех лет;
  - 2) пяти лет;
  - 3) одного года.
60. Какие из перечисленных ценных бумаг являются эмиссионными?
- 1) вексель;
  - 2) чек и вексель;
  - 3) акция и облигация;
  - 4) акция, облигация и чек.
61. Цена варранта на акции представляет собой:
- 1) стоимость только права на покупку акций;
  - 2) стоимость права на покупку акций и стоимость этих акций;
  - 3) стоимость всех акций - право, на приобретение которых получает держатель варранта.

	<p>59. Какие из перечисленных ценных бумаг могут существовать только в документарной форме?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) акция;</li> <li>2) облигация;</li> <li>3) облигация и чек;</li> <li>4) вексель.</li> </ol> <p>60. Верно ли утверждение, что фьючерсные контракты относятся к классу соглашений о будущей покупке?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет.</li> </ol> <p>61. Обязательным для продавца и необязательным для покупателя является:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) фьючерсный контракт;</li> <li>2) форвардный контракт;</li> <li>3) опционный контракт.</li> </ol> <p>62. По виду биржевого актива, лежащего в основе опциона, данные финансовые инструменты разделяются на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) валютные, фондовые, фьючерсные;</li> <li>2) опцион - call, опцион - put;</li> <li>3) американского и европейского типа.</li> </ol> <p>63. Особенной чертой фьючерсного контракта является:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обязательный характер выполнения сделки и для продавца и для покупателя;</li> <li>2) наличие особого механизма прекращения обязательств по контракту;</li> <li>3) данный контракт является обязательным для продавца и необязательным для покупателя.</li> </ol> <p>64. Деятельность по ведению реестра может осуществлять:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) только юридическое лицо;</li> <li>2) только физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя;</li> <li>3) юридическое лицо и физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя.</li> </ol> <p>65. Может ли один депозитарий выступать номинальным держателем другого депозитария?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет.</li> </ol> <p>66. Возможна ли одновременная государственная регистрация двух или более выпусков облигаций одной серии?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет;</li> <li>3) количество выпусков не имеет значения.</li> </ol> <p>67. По инвестиционным паям доход выплачивается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в виде процентов;</li> <li>2) в виде дивидендов;</li> <li>3) проценты и дивиденды не выплачиваются;</li> </ol> <p>68. Реклама ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) разрешена;</li> <li>2) запрещена;</li> <li>3) не имеет значения.</li> </ol> <p>69. Паевый инвестиционный фонд существует в форме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) юридического лица;</li> <li>2) имущественного комплекса без создания юридического лица;</li> <li>3) возможен как первый, так и второй вариант.</li> </ol> <p>70. Высшим органом управления фондовой биржи является:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) биржевой совет;</li> <li>2) общее собрание членов биржи;</li> </ol>
--	---

	<p>3) правление биржи.</p> <p>71. С какими другими видами профессиональной деятельности на РЦБ возможно совмещение деятельности по ведению реестра ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управления ценными бумагами;</li> <li>2) дилерской деятельностью;</li> <li>3) совмещение не допускается ни с какими другими видами профессиональной деятельности.</li> </ol> <p>72. Ревизионная комиссия фондовой биржи проводит ревизии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) не реже одного раза в год;</li> <li>2) не реже одного раза в полугодие;</li> <li>3) каждый квартал.</li> </ol> <p>73. Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг с даты начала эмиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) по истечении одного года;</li> <li>2) по истечении шести месяцев;</li> <li>3) по истечении двух кварталов.</li> </ol> <p>74. Какая из перечисленных деятельностей не является профессиональной деятельностью на российском рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) депозитарная деятельность;</li> <li>2) деятельность инвестиционного консультанта;</li> <li>3) деятельность по управлению ценными бумагами;</li> </ol> <p>75. Является ли фондовая биржа саморегулируемой организацией?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет.</li> </ol> <p>76. Счета, предназначенные для учета ценных бумаг в депозитарии носят название:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «счет депо»;</li> <li>2) «лицевой счет»;</li> <li>3) «расчетный счет».</li> </ol> <p>77. Может ли регистратор по договорам с эмитентом выполнять корпоративные действия в отношении ценных бумаг (сплит, консолидация, конвертация и др.)?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет.</li> </ol> <p>78. Биржевой рынок ценных бумаг - это:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) любая торговля ценных бумаг;</li> <li>2) торговля ценными бумагами только на фондовых биржах;</li> </ol> <p>79. Депозитарную деятельность может осуществлять:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) только юридическое лицо;</li> <li>2) только физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя;</li> <li>3) юридическое лицо и физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя.</li> </ol> <p>80. Какой из перечисленных типов портфелей ценных бумаг соответствует агрессивному типу инвестора?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) высоконадежный, но низкодоходный;</li> <li>2) диверсифицированный;</li> <li>3) бессистемный;</li> <li>4) рискованный, но высокодоходный.</li> </ol> <p>81. Верно ли утверждение, что членами фондовой биржи могут являться любые профессиональные участники РЦБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) да;</li> <li>2) нет.</li> </ol> <p>82. При андеррайтинге «на базе твердых обязательств» андеррайтер выступает в роли:</p>
--	---

	<p>1) дилера; 2) брокера; 3) брокера-дилера.</p> <p>83. Какой из перечисленных типов портфелей ценных бумаг соответствует консервативному типу инвестора? 1) высоконадежный, но низкодоходный; 2) диверсифицированный; 3) бессистемный.</p> <p>84. Агентским называется рынок, представляющий совокупность сделок, при заключении которых: 1) одним из контрагентов сделки является брокер; 2) одним из контрагентов сделки является дилер; 3) оба контрагента являются брокерами; 4) оба контрагента являются дилерами.</p> <p>85. Сделки в компьютеризированной системе торговли по модулю «акцент» совершаются на следующих условиях: 1) автоматически и не требуют дополнительного согласия участника электронного торга, подавшего заявку; 2) брокеры могут вступать в переговоры относительно цены или объема; сделка считается заключенной после того, как участники торгов придут к согласию; 3) заключение сделки происходит вне торговой системы, а по окончании торговой операции отчет по сделке вводится в систему.</p> <p>86. Наличие одновременной конкуренции между продавцами и покупателями предполагает: 1) непрерывный аукцион; 2) аукцион «втемную»; 3) английский аукцион; 4) голландский аукцион.</p> <p>87. Какой из перечисленных типов портфелей ценных бумаг соответствует умеренно-агрессивному типу инвестора: 1) высоконадежный, но низкодоходный; 2) диверсифицированный; 3) бессистемный; 4) рискованный, но высокодоходный.</p> <p>88. Сделки в компьютеризированной системе торговли по модулю «метчинг» совершаются на следующих условиях: 1) автоматически и не требует дополнительного согласия участника электронного торга, подавшего заявку; 2) брокеры могут вступать в переговоры относительно цены или объема; сделка считается заключенной после того, как участники торгов придут к согласию; 3) заключение сделок происходит вне торговой системы, а по окончании торговой операции отчет по сделке вводится в систему.</p>
--	---

#### 5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания

При промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета используется следующая шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично.

Критериями оценивания достижений показателей являются:

Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине	Критерий оценивания
Знания	современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.
	основ рынка ценных бумаг, виды и характеристики, способы анализа.
Умения	применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.
Навыки	Использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критериев оценивания.

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
<b>ПК-3.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта.				
<b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической безопасности				
Знает современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности	Не знает современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональн	С трудом знает современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессионально	Знает современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональн	Отлично знает современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональн

для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	ой деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	й деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	ой деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	ой деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.
Знает основы рынка ценных бумаг, виды и характеристику ценных бумаг, способы анализа.	Не знает основы рынка ценных бумаг, виды и характеристику ценных бумаг, способы анализа.	Частично знает основы рынка ценных бумаг, виды и характеристику ценных бумаг, способы анализа.	Знает основы рынка ценных бумаг, виды и характеристику ценных бумаг, способы анализа.	Свободно ориентируется основах рынка ценных бумаг, видах и характеристиках ценных бумаг, способах анализа.

### Оценка сформированности компетенций по показателю Умения

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
<p><b>ПК-3.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта.</p> <p><b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической безопасности</p>				
Умеет применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.	Не умеет применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.	С трудом умеет применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.	Умеет применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.	Отлично умеет применять современные методы анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для исследования рынка ценных бумаг.

## Оценка сформированности компетенций по показателю Навыки

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
<p><b>ПК-3.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с целями, основными направлениями и задачами государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, разработку и внедрение мероприятий по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, минимизации рисков и угроз хозяйствующего субъекта.</p> <p><b>ПК-3.8.</b> Применяет современные методы анализа, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере обеспечения экономической безопасности</p>				
Владеет навыками использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	Не владеет навыками использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	Частично владеет навыками использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	Владеет навыками использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.	Свободно владеет навыками использования современных методов анализа, экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в профессиональной деятельности для решения конкретных задач в сфере исследования рынка ценных бумаг.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 6.1. Материально-техническое обеспечение

№	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1.	Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации.	Специализированная мебель; мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук
2.	Методический кабинет для самостоятельной работы	Специализированная мебель; мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук
3.	Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы	Специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет», имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду

### 6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

№	Перечень лицензионного программного обеспечения.	Реквизиты подтверждающего документа
1.	Microsoft Windows 10 Корпоративная	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017
2.	Microsoft Office Professional Plus 2016	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023
3.	Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition»	Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок действия лицензии до 19.08.2020 Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022г.
4.	Google Chrome	Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения
5.	Mozilla Firefox	Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения

### 6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов

1. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21313>.

2. Натепрова Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.—



Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14113>.

3. Цибулькинова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибулькинова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 110 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13903>.

4. Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 120 с. : схем., табл., ил. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683084>. – Библиогр. в кн . – ISBN 978-5-238-02317-5. – Текст : электронный.

5. Финансово-кредитная система : учебное пособие / Н. М. Бобошко, С. М. Проява, Т. Ш. Тиникашвили [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 241 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682432>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03408-9. – Текст : электронный.

#### **6.4. Перечень Интернет-ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем**

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободный.
2. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/>, свободный.
3. Научно-техническая библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://ntb.bstu.ru/jirbis2/>, свободный.
4. Сервис ТестФирм [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа <https://www.testfirm.ru>, свободный.
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru>, свободный.

## 7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа утверждена на 20\_\_\_\_ /20\_\_\_\_ учебный год  
без изменений / с изменениями, дополнениями<sup>1</sup>

Протокол № \_\_\_\_\_ заседания кафедры от «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Ю.А. Дорошенко

Директор института \_\_\_\_\_ А.С. Трошин

---

<sup>1</sup> Нужно подчеркнуть