Приложение 7 ОП ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора
А.И. Медведев

Электронная подпись

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
Финансы и кредит

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.17 Рынок ценных бумаг
(код и наименование РПД)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Очная
(форма обучения)

Год набора - 2023

Хабаровск, 2023 г.

Автор–составитель:

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и цифровых технологий Осипова АА.

Заведующий кафедрой экономики и цифровых технологий Поливаева О.Г.

РПД «Рынок ценных бумаг» одобрена на заседании кафедры экономики и цифровых технологий. Протокол от 30.08.2023 № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы……..... 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы……. 4
3. Содержание и структура дисциплины…….…. 5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся……. 6
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине……. 11
6. Методические материалы для освоения дисциплины…….…… 14
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"…….. 16
7.1 Основная литература……..…… 16
7.2 Дополнительная литература…….. 16
7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация……... 17
7.4 Интернет-ресурсы…….…. 17
7.5 Иные источники……..…… 17
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы…….…. 18

1. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1 Дисциплина Б1.В.17 Рынок ценных бумаг обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс ОС II-1.	Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II – 1.1.	Способность моделировать и критически оценивать инструменты и способы взаимодействия между участниками и институтами финансового сегмента, в том числе, в цифровом пространстве
ПКс ОС II-3.	Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПКс ОС II – 3.1.	Способность на основе анализа подбирать оптимальные финансовые решения в сфере профессиональной деятельности

1.2 В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
ПС «Специалист по финансовом у консультированию» A/01.6. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (частично). A/02.6. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов (частично).	ПКс ОС II –1.1. ПКс ОС II – 3.1.	На уровне знаний: знание методов оценки и управления рисками на рынке ценных бумаг На уровне умений: анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов; На уровне навыков: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

На учебную дисциплину Б1.В.17 Рынок ценных бумаг отведено 4 ЗЕ по учебному плану, что составляет 144 акад. час/108 астр.час., из них:

- для очной формы обучения: 48 акад.часа/36 астр.час. на контактную работу (24 акад. часов/ 18 астр.час. занятия лекционного типа, 24 акад.часов/ 18 астр.час. занятий семинарского типа) и 96

акад.час./ 72 астр.час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

- в соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.17 Рынок ценных бумаг изучается: на очной форме обучения - на 4 курсе в 7 семестре;
- форма промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с учебным планом: зачёт с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п\п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР/ Контроль		
1	Понятие, характеристика, виды и участники финансового рынка	23	2	-	2	-	19	О, ИЗ
2	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	31	6	-	6	-	19	О, З
3	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг	31	6	-	6	-	19	О, ИЗ, К, Р
4	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	31	6	-	6	-	19	О, Т
5	Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям	28	4	-	4	-	20	О
	Промежуточная аттестация	-	-	-	-	-	-	Зачет с оценкой
	Всего (час./з.е.) **Акад.час.**	**144**	**24**	**-**	**24**	**-**	**96**	-
	Астр.час.	**108**	**18**	**-**	**18**	**-**	**72**	-

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);
ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);
ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности;
СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Примечание:

** формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), индивидуальное задание (ИЗ), задача (З), контрольная работа (К), реферат (Р)*

*** форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой*

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, характеристика, виды и участники финансового рынка

Финансовый рынок как экономико-правовая категория, функции и структура финансового рынка. Классификации финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. Денежно-кредитный рынок. Валютный рынок. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней. Страховой рынок. Пенсионный рынок.

Участники финансового рынка и их функции. Характеристика основных инструментов финансового рынка. Принципы функционирования финансовых рынков.

Тема 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ. Организационно-правовые формы профессиональной деятельности на РЦБ и учредители. Специфика операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения, развитие в российской и международной практике. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Деятельность по определению взаимных обязательств. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности, правила совмещения видов деятельности.

Тема 3. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ, сферы взаимодействия с профессиональными участниками РЦБ. Функции страховых компаний на РЦБ. Пенсионные фонды, их деятельность на РЦБ. Инвестиционные компании и иные финансовые институты на РЦБ. Сущность инвестиционной деятельности на РЦБ. Функции государства в развитии и регулировании инвестиционной деятельности предпринимательских структур и кредитных институтов на рынке ценных бумаг. Анализ показателей инвестиционной деятельности участников рынка ценных бумаг. Источники информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 4. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

Раскрытие информации на фондовом рынке. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства. Биржевая информация. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами. Аналитическая информация инвестиционных консультантов и конъюнктурных отделов. Служебная (инсайдерская) информация. Неформальная информация. Системы показателей рынка ценных бумаг. Классификация сделок и операций с ценными бумагами: виды, экономическое содержание, схемы реализации. Арбитраж. Хеджирование. Спекуляция. Спекулятивные операции и основы игры на курсах ценных бумаг. Запрещенные сделки. Виды и основные требования к сделкам по ценным бумагам, правила их совершения. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей, - биржевые продукты. Биржевые индексы, их анализ. Фундаментальный и технический анализ. Виды аукционных механизмов. Сущность внебиржевого оборота. Неорганизованные рынки, основы их устройства. Классификация организованных систем внебиржевой торговли ценными бумагами. Основные услуги организованных системам внебиржевой торговли.

Тема 5. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям

Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России. Понятие мер принуждения. Виды мер принуждения. Меры принуждения, применяемые Банком России, и их классификация. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

4.1.1 В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Понятие, характеристика, виды и участники финансового рынка	О, ИЗ
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	О, З
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг	О, ИЗ, К, Р
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	О, Т
Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям	О

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1
Понятие, характеристика, виды и участники финансового рынка
Типовые вопросы для опроса

1. Раскройте роль финансового рынка как источника финансирования государства, фирм и домашних хозяйств.
2. Раскройте роль финансового рынка как инструмента денежно-кредитного регулирования.
3. Раскройте роль финансового рынка для инвестирования временно свободных сбережений и накоплений физических лиц и организаций.
4. Раскройте роль финансового рынка в финансовой и социальной защите населения.
5. В чем заключается дестабилизирующая роль финансового рынка?
6. Каковы особенности современного финансового рынка?
7. В чем состоит теоретико-экономический подход к раскрытию сущности финансового рынка?
8. Что понимают под финансовым инструментом? Приведите примеры объектов сделки на финансовом рынке.
9. Каковы особенности финансового рынка в контексте системного подхода?
10. Каковы особенности финансового рынка, отличающие его от рынка реальных товаров?
11. Каковы общерыночные функции финансового рынка?
12. В чем состоит предназначение (миссия) финансового рынка? Что понимают под ключевой специфической функцией финансового рынка?
13. Раскройте другие специфические функции финансового рынка, носящие вспомогательный характер по отношению к ключевой специфической функции.
14. Приведите классификацию финансового рынка по виду совершаемой на рынке сделки.
15. Назовите сегменты финансового рынка по виду финансового инструмента. Обоснуйте роль рынка ценных бумаг как ключевого сегмента финансового рынка.
16. Какова пространственная организация финансового рынка?
17. Охарактеризуйте институциональную структуру финансового рынка.
18. Кто такие коллективные инвесторы? Какие преимущества мелким инвесторам предоставляет коллективное инвестирование? Какие институты финансового рынка отнесены к коллективным инвесторам Комплексной программой мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров?
19. Что понимают под инфраструктурой финансового рынка?
20. Назовите субъектов инфраструктуры финансового рынка в России. Каковы их функции?

Индивидуальное задание:

Мировой финансовый кризис 2007—2009 гг. начался на американском ипотечном рынке. С какими сегментами американского финансового рынка связано начало мирового финансового кризиса?

Типовые оценочные материалы по теме 2
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Типовые вопросы для опроса

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
2. Виды профессиональной деятельности на РЦБ
3. Условия ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
4. Особенности осуществления разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Задачи.

Задача 1. ПАО «Точка кристаллизации» принимает решение об эмиссии облигаций в документарной форме на предъявителя. По итогам периода размещения облигаций, выпуск которых успешно прошел государственную регистрацию, выданы сертификаты владельцам облигаций, удостоверяющих размещение 35100 облигаций.

Какое количество облигаций было решено выпустить?

Задача 2. ПАО «Недоросль» допустило просрочку исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на 9 рабочих дней. Имеют ли право владельцы облигаций потребовать досрочного погашения облигаций?

Задача 3. ПАО «Должок» принимает решение о дополнительной эмиссии акций в объёме 10000 штук. В отчёте об итогах дополнительного выпуска акций указано, что:

Первый вариант: фактически размещено 7800 штук акций.

Второй вариант: фактически размещено 10200 штук акций.

Третий вариант: фактически размещено 9200 штук акций.

Оцените эффективность размещения дополнительных акций для каждого варианта.

Типовые оценочные материалы по теме 3

Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

Типовые вопросы для опроса

1. Цели и формы инвестирования на рынке ценных бумаг
2. Особенности инвестирования в долевые и долговые ценные бумаги
3. Инвестирование в корпоративные и государственные (муниципальные) ценные бумаги
4. Оценка рисков инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг
5. Источники информации о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Индивидуальное задание.

Опишите риски, связанные с эмиссией акций.

Примерные вопросы письменной контрольной работы

Вариант 1.

1. Причины возникновения и цель создания фондовой биржи.
2. Виды биржевых индексов.
3. Формы страхования финансовых рисков на рынке ценных бумаг.

Вариант 2.

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Листинг ценных бумаг как биржевая процедура.
3. Сущность внебиржевой деятельности на рынке ценных бумаг.

Примерные темы рефератов:

1. Характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
3. Основные операции и сделки на рынке ценных бумаг.
4. Фондовая биржа: сущность, значение, история развития.
5. Организационная структура и функции фондовой биржи.
6. Показатели биржевой торговли. Биржевые индексы.
7. Перспективы и тенденции развития фондового рынка России (зарубежных стран).
8. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг.
9. Спекуляции на рынке ценных бумаг.
10. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

11. Фундаментальный и технический анализ при оценке фондовых операций.
12. Рейтинг ценных бумаг, его использование.
13. Хеджирование в деятельности участников рынка ценных бумаг.
14. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его регулирование.
15. Взаимодействие рынка ценных бумаг и других элементов финансового рынка (рынка денег, рынка капитала, рынка золота, страхового рынка, рынка валютного и пр.)

Типовые оценочные материалы по теме 4
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

Типовые вопросы для опроса

1. Операции на РЦБ, их характеристики.
2. Виды и основные требования к сделкам по ценным бумагам, правила их совершения.
3. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
4. Формы страхования финансовых рисков на РЦБ.
5. Биржевая информация. Фондовые индексы.
6. Фундаментальный и технический анализ при оценке фондовых операций.
7. Доходность финансовых операций на РЦБ.
8. Раскрытие информации на фондовом рынке.
9. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
10. Биржевая информация.
11. Биржевые индексы, их анализ. Фундаментальный и технический анализ.

Примерные тесты:

1.Порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг, лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, надзорно-контрольные функции осуществляет:

А) Агентство финансового контроля;
Б) Министерство финансов РФ;
В) Центральный Банк РФ;
Г) Федеральная служба по финансовым рынкам,

2. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не относится деятельность:

А) по управлению ценными бумагами;
Б) по определению взаимных обязательств;
В) по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
Г) инвестиционная,

3. Клиринговая деятельность представляет собой:

А) допуск ценных бумаг эмитента к торгам на фондовой бирже;
Б) обеспечение взаимных расчетов между участниками операций с ценными бумагами;
В) организацию торговли финансовыми активами как рыночным товаром;
Г) доверительное управление ценными бумагами,

4. Держателем реестра акционеров может быть:

А) региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам;
Б) специализированный регистратор;
В) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг;
Г) коммерческий банк,

5. Порядок вступления в члены фондовой биржи в России определяется:

А) самой фондовой биржей;
Б) органами регистрации;
В) Федеральной службой по финансовым рынкам;
Г) Гражданским кодексом РФ.

Типовые оценочные материалы по теме 5
Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям

Типовые вопросы для опроса:

1. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России.
2. Понятие мер принуждения.
3. Виды мер принуждения.
4. Меры принуждения, применяемые Банком России, и их классификация.
5. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России

Критерии оценивания результатов успеваемости при осуществлении текущего контроля

Опрос проводится в рамках семинарских занятий по всем темам курса.

Опрос оценивается по 5-ти шкале по следующим критериям:

- 5 баллов – студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из литературных источников, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и стилистически грамотно;

- 4 балла - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и стилистическом оформлении излагаемого;

- 3 балла - студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, однако излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в стилистическом оформлении излагаемого;

- 0 баллов - студент отказывается отвечать по причине неподготовленности или при ответе обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Выполнение *задач и контрольной работы* темам курса, по которым это предусмотрено программой, оценивается по 10-ти балльнойшкале по следующим критериям:

- 10 баллов – задание выполнено правильно и полностью, с использованием информации, полученной в ходе самостоятельной работы студента;

- 8 баллов - задание выполнено полностью, с использованием информации, полученной в ходе самостоятельной работы студента; имеются отдельные неточности и незначительные отклонения от задания;

- 6 баллов - задание выполнено не полностью (отсутствует или выполнен неверно один пункт задания), однако при этом использовалась информация, полученная в ходе самостоятельной работы студента.

- 0 баллов - задание не выполнено или требования к выполнению задания не соблюдены.

Выполнение *индивидуальных заданий* темам курса, по которым это предусмотрено программой, оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям:

- 5 балла – задание выполнено правильно и полностью, с использованием информации, полученной в ходе самостоятельной работы студента;

- 4 балла - задание выполнено полностью, с использованием информации, полученной в ходе самостоятельной работы студента; имеются отдельные неточности и незначительные отклонения от задания;

- 3 балла - задание выполнено не полностью (отсутствует или выполнен неверно один пункт задания), однако при этом использовалась информация, полученная в ходе самостоятельной работы студента.

- 0 баллов - задание не выполнено или требования к выполнению задания не соблюдены.

Рефераты оцениваются по следующим критериям*:*

Защита рефератов осуществляется, как правило, в форме групповой дискуссии, которая предполагает активное взаимодействие обучающегося с другими обучающимися группы и преподавателем. Дискуссия направлена на развитие коммуникативных навыков и формирования

собственной позиции по рассматриваемой проблеме. Помимо содержания реферата преподавателем оценивается процедура его представления группе и аргументированность ответов на задаваемые выступающему вопросы.

10 баллов – реферат написан с соблюдением всех требований к письменным работам обучающихся, тема раскрыта полностью, верно определены объект и предмет исследования, представлен широкий перечень источников (не менее 10), проведен сравнительный анализ, использована действующая нормативная правовая база, приведены различные точки зрения, сделаны выводы, обучающийся доступно с использованием профессиональной терминологии, без существенной опоры на текст сделал доклад по теме реферата, обучающийся дал полные и развернутые ответы на вопросы группы и преподавателя, сформировал и отстаивает собственную позицию по рассматриваемой проблеме;

8 балла – реферат написан с соблюдением всех требований к письменным работам обучающихся, тема раскрыта полностью, представлен широкий перечень источников (не менее 10), использована действующая нормативная правовая база, сравнительный анализ и выводы не представлены, обучающийся доступно, но с существенной опорой на текст, с использованием профессиональной терминологии сделал доклад по теме реферата, обучающийся дал достаточно полные ответы на вопросы группы и преподавателя, сформировал собственную позицию по рассматриваемой проблеме;

6 балла – реферат написан с соблюдением всех требований к письменным работам обучающихся, тема раскрыта не полностью, объект и предмет исследования определены неверно, обучающийся доступно, но с существенной опорой на текст, с частичным использованием профессиональной терминологии представил доклад по теме реферата, обучающийся дал ответы не на все вопросы группы и преподавателя, не сформировал собственную позицию по рассматриваемой проблеме;

0 баллов – тема не раскрыта, неверно определены объект и предмет исследования, список использованных источников недостаточный, отсутствует сравнительный анализ, не сделаны выводы, обучающийся с существенной опорой на текст, без использования профессиональной терминологии представил доклад по теме, обучающийся не ответил на вопросы группы и преподавателя, не сформировал какую-либо позицию по рассматриваемой проблеме.

Максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся в рамках изучения дисциплины равно 100 процентов, при этом 70 процентов приходится на текущую аттестацию и 30 процентов- на промежуточную аттестацию (зачёт).Процедура проведения установлена в соответствии с Регламентом по проведению промежуточной аттестации с применением балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС.

Шкала оценивания результатов успеваемости при осуществлении текущего контроля

Вид оценочного средства	Шкала оценивания
Опрос	0-25
Индивидуальное задание	0-10
Задачи	0-10
Контрольная работа	0-10
Реферат	0-10
Тестирование	0-5
Итого	***0-70 процентов***

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1 Зачёт с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): собеседование по вопросам. Зачёт принимает лектор в рамках индивидуального собеседования по типовым вопросам. Процедура проведения зачёта установлена в соответствии с Регламентом по проведению промежуточной аттестации с применением балльно-рейтинговой системы оценки

знаний, обучающихся в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС.

5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс-1.1	Способен отразить структуру мировых финансовых рынков и институтов, принципы их функционирования, роль и значение финансовых рынков и институтов; использовать цифровые инструменты для исследования и анализа финансовой и банковской сферы / Применяет инструментарий и методы анализа рыночной конъюнктуры	На уровне знаний: знание методов оценки и управления рисками на рынке ценных бумаг На уровне умений: анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов; На уровне навыков: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
ПКс ОС II – 3.1.	Способен провести анализ финансовых услуг в целях реализации и управления продажами на финансовом рынке / Осведомлен об актуальных тенденциях и достижениях в сфере финтеха, пользуется инновационными инструментами в сфере банкинга и финансов, на основе анализа подбирает оптимальные финансовые решения в сфере профессиональной деятельности	

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые вопросы к зачёту с оценкой

1. Банк России как регулятор финансового рынка РФ.
2. Биржи как участники финансового рынка.
3. Валютный рынок: характеристика, особенности осуществления профессиональной деятельности.
4. Денежно-кредитный рынок: характеристика, особенности осуществления профессиональной деятельности.
5. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.
6. Классификации финансовых рынков.
7. Кредитные организации как участники финансового рынка.
8. Международный опыт организации деятельности центральных банков и органов надзора на финансовых рынках.
9. Меры принуждения, применяемые Банком России, и их классификация.
10. Механизм принятия решений на финансовом рынке.
11. Негосударственные пенсионные фонды как участники финансового рынка.
12. Нормативные и правовые основы осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке.
13. Ответственность за нарушения на финансовом рынке.
14. Пенсионный рынок: характеристика, особенности осуществления профессиональной деятельности.
15. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России.

16. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
17. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: характеристика, особенности осуществления профессиональной деятельности.
18. Рынок ценных бумаг.
19. Саморегулирование на финансовых рынках как элемент системы надзора за финансовыми организациями.
20. Система ограничений профессиональной деятельности на финансовом рынке.
21. Страховой рынок: характеристика, особенности осуществления профессиональной деятельности.
22. Субъекты коллективных инвестиций как участники финансового рынка.
23. Субъекты микрофинансовой деятельности как участники финансового рынка.
24. Субъекты страхового дела как участники финансового рынка.
25. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России.
26. Участники финансового рынка и их функции.
27. Финансовые организации: понятие, классификация.
28. Финансовый рынок как экономико-правовая категория, функции и структура финансового рынка.
29. Характеристика основных инструментов финансового рынка. Принципы функционирования финансовых рынков.
30. Характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Шкала оценивания ответов на типовые вопросы к зачёту с оценкой (в процентах)

Вид оценочного средства	**Шкала и критерии оценивания (процентов)**
Индивидуальное собеседование, решение ситуационного задания	0-30
Итого	***0-30****

*30 процентов – обучающийся доступно с использованием профессиональной терминологии представил полные и развернутые ответы на вопросы, сформировал и отстаивает собственную позицию по рассматриваемой проблеме, провел сравнительный анализ, использовал действующую нормативную правовую базу, привел различные точки зрения, сделал выводы;

20 процентов – обучающийся доступно с использованием профессиональной терминологии представил достаточно полные ответы на вопросы, сформировал собственную позицию по рассматриваемой проблеме, использовал действующую нормативную правовую базу, сравнительный анализ и выводы не представлены;

доступно с частичным использованием профессиональной терминологии представил ответы не на вопросы, не сформировал собственную позицию по рассматриваемой проблеме, ситуационное задание решено с ошибками;

0 процентов – обучающийся не ответил на вопросы, не сформировал какую-либо позицию по рассматриваемой проблеме.

Обязательным условием итоговой оценки освоения дисциплины также является (помимо промежуточной аттестации) выполнение всех форм текущего контроля (в соответствии с Положением РАНХиГС о балльно-рейтинговой системе оценки знаний.). Максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся в рамках изучения дисциплины равно 100

баллов, при этом 70 баллов приходится на текущую аттестацию и 30 баллов - на промежуточную аттестацию.

Критерии выставление оценки на зачете с оценкой

Наименование отметки	Сумма баллов с учетом набранных баллов по текущей и промежуточной аттестациям
«отлично»	90-100
«хорошо»	80-89
«удовлетворительно»	60-79
«неудовлетворительно»	0-59

6. Методические материалы по освоению дисциплины

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению материала занятий лекционного типа

Лекция представляет собой систематизированное, последовательное изложение преподавателем учебного материала в соответствии с изучаемой темой дисциплины. Занятия лекционного типа дают обучающимся систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины.

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать материал, подготовленный преподавателем, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета. Обучающимся рекомендуется вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установленном порядке задать вопрос преподавателю.

Для визуального восприятия формулировки темы, учебных вопросов, наиболее важных определений, схем, иллюстраций, таблиц, графиков, дополнительных источников информации и т. п. обучающимся рекомендуется обращать внимание на предлагаемые преподавателем учебные презентации в формате MS PowerPoint (или созданные с помощью иных приложений).

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению материала занятий семинарского типа

Занятия семинарского типа (практические занятия) являются аудиторными. Для того, чтобы аудиторный материал занятия был освоен обучающимся, ему необходимо предварительно изучить теоретический материал по данной теме, ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем и найденной самостоятельно; выполнить задания, предложенные преподавателем к занятию; составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или сомнения, обсудить их с преподавателем на занятии.

В ходе подготовки к семинарским занятиям обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой дисциплины.

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.

Готовясь к выступлению на занятии, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

6.4. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.

Усвоение материала дисциплины в процессе аудиторных занятий и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины позволят студенту подойти к промежуточной аттестации подготовленным и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно и в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную проблему экономики являются глубокими и качественными, и позволяют сформировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание обучающемуся следует обратить на рабочую программу курса, которая включает основные темы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации. Поэтому обучающийся, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.

При организации процесса освоения дисциплины обучающемуся следует учитывать:

1. Планирование времени, отведенного на освоение дисциплины.

При планировании времени на освоение дисциплины следует руководствоваться: а) структурой дисциплины (раздел 3 настоящей рабочей программы), в которой указаны количество академических часов в разрезе каждой темы, вида занятий (лекции, практические занятия) и часы на самостоятельную работу; б) формой текущего контроля успеваемости (опрос, опорный конспект, тестирование, реферат); в) формой промежуточной аттестации (зачёт).

2. Последовательность действий при освоении дисциплины. Изучение каждой темы дисциплины целесообразно начинать со знакомства с содержанием дисциплины в разрезе тем; затем следует этап подбора источников из числа рекомендуемых и подобранных самостоятельно (научные статьи; информация с официальных сайтов государственных органов, др.). Изучение источниковой базы может сопровождаться конспектированием (например, тезисным), составлением глоссария, др. Целесообразно вести перечень проблемных вопросов как по существу темы, обусловленных пробелами в научном и правовом поле и проблемами практического характера, так и в случае затруднений с уяснением смысла изложенного в источниках материала (указанные вопросы могут быть разрешены впоследствии самим студентом во время занятий или на консультации с преподавателем).

3. Использование учебно-методических материалов и работа с литературой. Следует применять следующую последовательность подбора источников для изучения тем дисциплины: а) научная и учебная литература: основная и дополнительная; б) нормативные правовые материалы; в) Интернет-ресурсы и др.

4. Подготовка к текущему контролю успеваемости. При выполнении заданий следует руководствоваться методическими рекомендациями, представленными по каждому виду заданий (опрос/опорный конспект, реферат, тестирование).

При самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. При необходимости обучающемуся рекомендуется записывать вопросы, возникшие у него в ходе работы над темой, для обсуждения их с преподавателем в ходе семинаров или консультаций.

6.4. Методические указания для обучающихся по подготовке к опросу /составлению опорного конспекта

Опросы по темам проводятся в части проверки и уяснения основных экономических понятий и категорий. При подготовке к опросу обучающийся должен изучить вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям, рекомендуется составить краткий конспект ответа на каждый из представленных вопросов.

Конспект – это систематическая, логически связная запись материала, включающая в себя план изучаемого материала, выписки из учебника и дополнительных источников, тезисы материала, собственные мысли, выводы и т.п.

6.5 Методические рекомендации при применении ДОТ и регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ

Данная дисциплина может быть реализована с применением элементов дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля представлены в таблице:

Вид учебной работы	**Формат проведения**
Лекционные занятия	контактная аудиторная работа / в СДО
Практические занятия	контактная аудиторная работа / в СДО
Самостоятельная работа	контактная аудиторная работа / в СДО
Промежуточная аттестация	Устно /устно в ДОТ
Формы текущего контроля	**Формат проведения**
Опрос/опорный конспект	контактная аудиторная работа / в СДО
Тестирование	контактная аудиторная работа / в СДО
Реферат	контактная аудиторная работа / в СДО

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий (СДО) осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на образовательном портале института: https://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы после окончания срока выполнения согласно установленному графику.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471156.

2. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488591

3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510541

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489491

7.2 Дополнительная литература

1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471178.

2. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469963.

3. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470672.

7.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Экономическая безопасность: практикум для организации самостоятельной работы обучающихся / авт.-сост. В. Ю. Амбрутис, Т. М. Барбышева, А. Б. Бардаль [и др.]. – Хабаровск: ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2017. – Режим доступа: http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/pdf/metod/metod1632.pdf.

7.4 Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (с внесенными поправками) // Собр. законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ
4. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1
5. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1
6. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
7. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
8. О негосударственных пенсионных фондах: федер. закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
9. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: федер. закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ
10. Об инвестиционных фондах: федер. закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
11. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ

7.5 Интернет-ресурсы

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека
2. http://dviu.ranepa.ru/index.php?page=bibi2&rc=bibi – электронная библиотека ДВИУ
3. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система «Лань»
4. http://www.iprbookshop.ru – электронно- библиотечная система «IPRbooks»
5. http://www.biblio-onlain.ru – электронно-библиотечная система ЭБС «Юрайт»
6. www.consultant.ru – электронная правовая система «Консультант плюс»
7. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
8. https://www.cbr.ru – официальный сайт Банка России.

Иные источники

Научные журналы:

Журнал экономической теории,

Вопросы экономики,

Экономическая наука современной России,

Власть и управление на Востоке России и др.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Адрес	Наименование оборудованных учебных кабинетов	Оснащенность оборудованных учебных кабинетов, перечень программного обеспечения
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), практик, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доступ к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по информационным технологиям (компьютерные классы)	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доска маркерная, учебные пособия, тренажеры и другие средства и оборудование. Аудитории обеспечены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение, справочно-правовая система «Консультант плюс», информационно-справочная система «Кодекс», Any Logic University, KNIME (Open Source программное обеспечение с открытым исходным кодом), Gretl, Statgraphics Centurion XV Academic Pro, 1С Предприятие 8 для учебных заведений, Eviews Academic, Adobe Photoshop
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доступ к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,	Центр (класс) деловых игр	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные пособия, доска маркерная, доступ к

ул. Муравьева-Амурского, д.33, Точка кипения		сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Специальная библиотека (библиотека ограниченного доступа) /	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся, технические средства обучения, мультимедийное оборудование. Читальный зал научной библиотеки оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Научно-исследовательская лаборатория	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доска маркерная, доступ к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Помещения для научно-исследовательской работы	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доска маркерная, доступ к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Актовый зал	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доступ к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде. Программное обеспечение: Microsoft Windows, пакет Microsoft office, антивирусное программное обеспечение.

Информационные технологии реализуются через электронно-информационную образовательную среду Академии.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт.
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотекаElibrary.ru.

5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
6 Справочно-правовая система «Консультант».
7. Электронный периодический справочник «Гарант».