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

Электронная подпись

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
Финансовая экономика

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.ДВ.05.01 Актуальные проблемы рынка ценных бумаг
(код и наименование РПД)

38.04.08 Финансы и кредит
(код, наименование направления подготовки)

Очная, заочная
(формы обучения)

Год набора – 2024

Хабаровск, 2024 г.

Автор–составитель:

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

Заведующий кафедрой экономики и цифровых технологий
к.э.н., доцент Поливаева О. Г.

РПД одобрена на заседании кафедры экономики и цифровых технологий. Протокол от 06.05.2024 г. № 9

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……..	5
3. Содержание и структура дисциплины……	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся……..	8
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине……..	18
6. Методические материалы для освоения дисциплины……	22
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"……..	24
7.1 Основная литература……	24
7.2 Дополнительная литература……	24
7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация…….	25
7.4 Интернет-ресурсы…….	25
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы…….	25

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

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Актуальные проблемы рынка ценных бумаг в России» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс 2	Способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов.	ПКс 2.2	Способен осуществлять анализ результатов финансовых исследований и формировать данных для составления финансовых обзоров, отчетов

1.2 В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
D Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля (частично) Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) D/03.7Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление вышестоящему руководству экономического субъекта Руководство разработкой предложений по внесению изменений в действующую нормативную базу и в методики проведения внутреннего контроля D/07.7	ПКс 2.2	На уровне знаний: Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации, устав, политика, программы и другие основополагающие документы экономического субъекта Практики применения для разработки риск-ориентированных планов и отчетов нормативной базы и методик экономического субъекта и внутренних регламентов самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля
		На уровне умений: Анализировать риски бизнес-процессов
		На уровне навыков: Способность принимать решения в сфере совершения операций с ценными бумагами, с учётом имеющихся финансово-экономических рисков.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. ч./54 астр. ч.).:

-для очной формы обучени:28 акад.часов/ 21 астр.час. на контактную работу (8 акад. часов/ 6 астр.час. лекционных, 20 акад. часов/15 астр.час. практических занятий) и 44 акад.час/ 33 астр.час. на самостоятельную работу обучающихся.

- для заочной формы обучени:10 акад.часов/ 7,5 астр.час. на контактную работу (4 акад. часов/ 3 астр.час. лекционных, 6 акад. часов/4,5 астр.час. практических занятий) и 62 акад.час/ 46,5 астр.час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

- в соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Актуальные проблемы рынка ценных бумаг в России» изучается на втором курсе в 4 семестре.

- дисциплина реализуется после изучения:

Б1.О.02	Финансовые рынки и институты
Б1.О.05	Актуальные проблемы финансов
Б1.В.03	Инвестиционный анализ

- форма промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с учебным планом: зачёт.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (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	Современные тенденции функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. Формирование и развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг	18	2	-	5	-	11	О
2	Ценные бумаги как альтернативный источник финансирования экономики	18	2	-	5	-	11	О
3	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг	18	2	-	5	-	11	О, Р
4	Риски и механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	18	2	-	5	-	11	О, ИЗ,Т

	Промежуточная аттестация	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**зачет**
	Всего	**108**	**8**	**-**	**20**	**-**	**44**	

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), тестирование (Т), выполнение индивидуальных заданий (ИЗ), Р (реферат).

Заочная форма обучения

№ п/п	**Наименование тем (разделов)**	**Объем дисциплины (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	Современные тенденции функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. Формирование и развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг	18	1	-	2	-	15	О
2	Ценные бумаги как альтернативный источник финансирования экономики	17	1	-	1	-	15	О
3	Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг	18	1	-	1	-	16	О
4	Риски и механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	19	1	-	2	-	16	О, ИЗ,Т
	Промежуточная аттестация	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**зачет**
	Всего	**72**	**4**	**-**	**6**	**-**	**62**	

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), тестирование (Т), выполнение индивидуальных заданий (ИЗ), Р (реферат).

Содержание дисциплины

Тема 1. Современные тенденции функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. Формирование и развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг

Понятие рынка ценных бумаг. Сущность и функции рынка ценных бумаг в макроэкономических отношениях и предпринимательской деятельности.

Тенденции развития рынка ценных бумаг в России. Институты и инфраструктура РЦБ. Современная система регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 2. Ценные бумаги как альтернативный источник финансирования экономики

Состав и структура участников рынка ценных бумаг в России и за рубежом. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Концепция корпоративного управления. Проблемы эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг.

Тема 3. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

Типы финансово-хозяйственных потребностей, обусловливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Инструменты рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций: стимулы и ограничения, российский опыт и дальневосточный ракурс.

Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.

Особенности формирования инвесторов и их интересов в российской практике.

Тема 4. Риски и механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

Раскрытие информации как один из принципов функционирования фондового рынка. Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, схемы реализации.

Фундаментальный и технический анализ при оценке фондовых операций.

Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота ценных бумаг.

Конкурентные преимущества национальной торговой системы. Консолидация финансовых институтов и взаимопроникновение рынков. Реакция регуляторов: создание единых регулирующих институтов - мегарегуляторов.

Характеристика и типологизация рисков, возникающих на рынке ценных бумаг. Современные возможности минимизации финансово-экономических рисков на рынке ценных бумаг.

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	Методы текущего контроля успеваемости с применением ДОТ
Современные тенденции функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. Формирование и развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг	О	О
Ценные бумаги как альтернативный источник финансирования экономики	О	О
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг	О, Р	О,Р
Риски и механизм принятия решений на рынке ценных бумаг	О, ИЗ, Т	О, ИЗ, Т

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1 Современные тенденции функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. Формирование и развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие рынка ценных бумаг. Сущность и функции рынка ценных бумаг в макроэкономических отношениях и предпринимательской деятельности.
2. Тенденции развития рынка ценных бумаг в России.
3. Институты и инфраструктура РЦБ.
4. Современная система регулирования рынка ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 2 Ценные бумаги как альтернативный источник финансирования экономики

Типовые вопросы для опроса:

1. Состав и структура участников рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
2. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов.
3. Концепция корпоративного управления.
4. Проблемы эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 3 Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг

Типовые вопросы для опроса:

1. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обусловливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям.

2. Инструменты рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций: стимулы и ограничения, российский опыт и дальневосточный ракурс.

3. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.

4. Особенности формирования инвесторов и их интересов в российской практике.

Типовые темы рефератов:

1. Цикличность фондового рынка: методы анализа и возможности прогнозного использования.
2. Фундаментальный анализ акций российских компаний.
3. Рынок корпоративных облигаций в России: структура, динамика развития, перспективы.
4. Налоговое стимулирование инвестиций в ценные бумаги.
5. Конкурентоспособность российского фондового рынка.
6. Состав и структура российских акционеров.
7. Реструктурирование рынка ценных бумаг.
8. Роль биржи в процессе финансирования инновационных компаний.
9. Волатильность на рынке ценных бумаг.
10. Рынок ценных бумаг как механизм привлечения инвестиций в реальный сектор.
11. Управление рисками на рынке ценных бумаг.
12. Обеспечение экономической безопасности на рынке ценных бумаг.
13. Эволюция коммерческих ценных бумаг.
14. Анализ циклов на финансовых рынках: взаимосвязь цен на нефть и динамики российского фондового рынка.
15. Коммерческие бумаги в структуре корпоративных финансов.
16. Секьюритизация на рынке ценных бумаг.
17. Налогообложение доходов на рынке ценных бумаг.
18. История создания институтов и инфраструктуры рынка ценных бумаг: государственное и частное направления развития.
19. Особенности созданного в России рынка государственных ценных бумаг и рынка акций российских компаний.
20. Конкуренция торговых систем РТС и ММВБ.
21. Международная модель биржевой торговли ценными бумагами.
22. Модель взаимодействия национального рынка ценных бумаг с внешним миром.

Типовые оценочные материалы по теме 4 Риски и механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

Типовые вопросы для опроса:

1. Раскрытие информации как один из принципов функционирования фондового рынка.
2. Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, схемы реализации.
3. Фундаментальный и технический анализ при оценке фондовых операций.
4. Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота ценных бумаг.
5. Конкурентные преимущества национальной торговой системы.
6. Консолидация финансовых институтов и взаимопроникновение рынков. Реакция регуляторов: создание единых регулирующих институтов - мегарегуляторов.

7. Характеристика и типологизация рисков, возникающих на рынке ценных бумаг.

8. Современные возможности минимизации финансово-экономических рисков на рынке ценных бумаг.

Типовые индивидуальные задания:

Ответьте «Да» или «Нет».

1. Портфель дохода формируется из акций с умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других видов ценных бумаг с высокими текущими выплатами?

2. Портфель роста и дохода формируется для избежания возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и от низких дивидендных или процентных выплат?

3. Основными принципами формирования портфеля ценных бумаг являются: доходность, рост капитала, безопасность, ликвидность, рискованность?

4. Риск селекции относится на рынке ценных бумаг к рискам эмитента?

5. Изучение макроэкономических тенденций, воздействующих на движение цен, и их влияния на динамику стоимости ценных бумаг, изучение деятельности эмитентов и причин изменения цен на ценные бумаги, прогнозирование будущей доходности ценных бумаг на основании тенденций движения цен – это технический анализ?

6. «Бычий» тренд характеризуется падением цен?

7. Тренд имеет срок действия, т. е. жизненный цикл?

8. Изучение состояния фондового рынка, т. е. данных о ценах в прошлом, и выявление тенденций для определения динамики цен, их цикличности в настоящем и будущем, установление трендов – это фундаментальный анализ?

9. Боковой тренд характеризуется движением цен вверх?

10. Система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений, – это хеджирование?

11. Установление предельных сумм вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п. – это диверсификация?

12. Облигация с ипотечным покрытием – это облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия?

13. Облигация с ипотечным покрытием – это эмиссионная ценная бумага?

14. Отчуждение имущественных прав, удостоверяемых закладной, осуществляется путем составления на самой закладной передаточной надписи и фактического вручения закладной ее продавцом покупателю?

15. Закладная составляется, выдается и обращается в форме письменного документа?

16. Жилищные сертификаты удостоверяют внесение первым владельцем средств на строительство определенной общей площади жилья определенного качества и местоположения в строящемся или реконструируемом доме?

17. Размер общей площади жилья, удостоверяемой жилищным сертификатом, меняется в течение установленного срока действия жилищного сертификата?

18. Публичное размещение ценных бумаг – это размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе их размещение на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг?

19. Тендер – это письменное предложение, оферта о подписке на ценные бумаги, торги?

20. Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой, – это решение о выпуске ценных бумаг?

21. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг утверждается советом директоров или иным органом, имеющим соответствующие полномочия, и оформляется отдельным протоколом?

22. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг – это присвоение ценным бумагам государственного регистрационного номера?

23. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок?

24. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска?

25. Ценные бумаги дополнительного выпуска не всегда размещаются на одинаковых условиях?

26. Обращение ценных бумаг – это заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги?

27. Решение о выпуске ценных бумаг – это документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой?

28. Форма, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо, – это бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг?

29. Производные ценные бумаги – это ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив?

30. Основные ценные бумаги – это бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги?

Типовой тест:

1. Право выбора альтернативных валютных условий контракта приобретается владением:

A) Валютного опциона, B) Фондового опциона,
C) Фьючерсного опциона, D) Опциона «с возвратом»,

2. Отдельное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг, валют, драгоценных металлов от своего имени и за свой счет –

A) Апеллянт, B) Депутант,
C) Риэлтор, D) Дилер,

3. Возможность совершения операций с опционами:

A) Уменьшает надежность вложений инвестора,
B) Увеличивает или уменьшает надежность вложений инвестора,
C) Не оказывает никакого влияния на надежность вложений инвестора,
D) Увеличивает надежность вложений инвестора,

4. Листинг ценных бумаг на фондовой бирже – это:

A) Продажа ценных бумаг инвесторам,
B) Публикация данных о продажной цене ценных бумаг,
C) Исключение ценных бумаг из торговли на фондовой бирже,
D) Допуск ценных бумаг на фондовую биржу,

5. Процесс расширения использования ценных бумаг в качестве инструмента, опосредующего движения ссудного капитала, а также придания другим инструментам форм, традиционно присущих ценным бумагам –

A) Секъюритизация, B) Консолидация,
C) Конвертация, D) Реструктуризация,

6. Сверка заключаемых сделок считается успешной:

A) В любых случаях,
B) При наличии незначительных расхождений в сверочных документах,
C) В отсутствии каких-либо расхождений в сверочных документах,
D) При наличии существенных расхождений в сверочных документах,

7. Продажу ценных бумаг, взятых взаймы или «напрокат» используют:

A) «Медведи», B) «Быки»,
C) Арбитражеры, D) Регистраторы,

8. Хранение ценных бумаг клиентов, учет их прав собственности и обслуживание ценных бумаг осуществляется специализированной организацией –

A) Клиринговой палатой, B) Нумератором,
C) Депозитарием, D) Регистратором,

9. Экспертное мнение об объективных показателях рынка, о показателях той или иной фондовой ценности –

A) Реквизит, B) Рекламбио,
C) Реклама, D) Рейтинг,

10. Что такое основная ценная бумага?

A) Ценная бумага, обладающая определенным набором признаков,
B) Ценная бумага, обладающая определенной экономической сущностью,
C) Ценная бумага, характеризующаяся типом использования,
D) Ценная бумага, в основе которой лежат имущественные права на какой-либо актив,

11. Из перечисленного: 1) Дотация; 2) Рост курсовой стоимости; 3) Текущие выплаты – дивиденды, проценты; 4) Рента; 5) Субвенции, -
источником дохода портфеля ценных бумаг является

A) 2, 3. B) 1, 4.
C) 1, 5. D) 1, 2.

12. Совокупность чего-либо, широкое понятие, применяющееся во всех сферах экономики, которое позволяет судить об объеме деятельности, экономических перспективах, месте на рынке и т.п. носит название:

A) Портфель, B) Пит,
C) Отдел, D) Концепция,

13. Минимальная сумма на маржевом счете клиента фьючерсной биржи называется:

A) Гарантийной маржей, B) Демпинговой маржей,
C) Котируемой маржей, D) Маржей учетной ставки,

14. Выпуск в обращение акций, облигаций и других долговых обязательств, осуществляемый торгово-промышленными компаниями, кредитными учреждениями и государством –

A) Деинвестирование, B) Демпинг,
C) Эмиссия ценных бумаг, D) Джиринг,

15. Установление курса иностранных валют, ценных бумаг или цен товаров на бирже в соответствии с действующими законодательными нормами и сложившейся практикой и ситуацией на рынке –

A) Котировка, B) Блокейдж,
C) Взаимозачет, D) Выкуп,

16. Договор об осуществлении депозитарием депозитарных операций в пользу депонента называется:

A) Диссимулированным договором,
B) Каузальным договором,
C) Договором за печатью,
D) Договором счета депо,

17. Клиринг:

A) Включает непосредственно переводы денежных средств,
B) Включает только процесс передачи ценных бумаг новым владельцам,

C) Формальная процедура на фондовой бирже,
D) Предшествует денежным платежам и поставкам фондовых ценностей,

18. Сделки с ценными бумагами, не требующие дополнительного согласования условий или сверки параметров, называются:

A) Неутвержденными, B) Утилитарными,
C) Утвержденными, D) Условными,

19. Заключение договора на современном фондовом рынке осуществляется между:

A) Первоначальным продавцом и конечным покупателем,
B) Клиентом и фондовыми посредниками,
C) Страховщиком и страхователем,
D) Кредитором и дебитором,

20. Один из способов безналичных расчетов, в основе которого лежит учет взаимных требований клиентов биржи в связи с поставками фондовых ценностей носит название:

A) Взаимозачета, B) Взаимозаменяемости,
C) Закупки, D) Диктата,

21. Варрант на акции — это:

A) ценная бумага, выпускаемая этим же эмитентом, который выпускает акции, с целью сделать свои акции более привлекательными для инвесторов:
B) вторичная ценная бумага, дающая право ее владельцу купить определенное количество акций данной компании в течение определенного периода по фиксированной в ней цене,
C) вторичная ценная бумага, отражающая только стоимость права на покупку акции и зависящая от разницы между курсовой стоимостью акции и ценой акции, зафиксированной в варранте,
D) ценная бумага на право акционеров компании приобрести определенное количество ее новых акций по более низкой цене, чем цена, по которой эти акции размещаются среди сторонних покупателей,

22. Систематический риск:

A) Присущ только в отдельных регионах, т.е. привязан к географическому местоположению,
B) Характерен для всех ценных бумаг данного класса и не может быть элиминирован диверсификацией,
C) Связан с ситуацией неопределенности из-за недостатка информации,
D) Определяется неверной оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг,

23. Список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащим им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату –

A) Блоттер, B) Реестр ценных бумаг,
C) Бордеро, D) Доверенность,

24. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже, а также правила исключения их из торговли устанавливаются:

A) Фондовой биржей самостоятельно,
B) Фондовой биржей по согласованию с Госкомитетом РФ по антимонопольной политике,
C) Министерством финансов РФ,
D) Фондовой биржей по согласованию с Министерством финансов РФ,

25. Первичным рынком для краткосрочных процентных фьючерсных контрактов является рынок краткосрочных:

A) Корпоративных вексельных ставок,
B) Дисконтных (учетных) ставок Центрального Банка,
C) Банковских ставок рефинансирования,
D) Банковских депозитных ставок,

27. Законодательно признанное свидетельство права на получение ожидаемых в будущем доходов при конкретных условиях –

A) Залоговая квитанция, B) Фирменный знак,
C) Внешний долг, D) Ценная бумага,

28. Централизация капитала – это

A) Процесс роста капитала за счет накопления, т.е. превращения части прибавочной стоимости в капитал,
B) Рост размеров капитала путем объединения нескольких капиталов или поглощения одного капитала другим,
C) Дополнительные расходы, связанные с основными капиталовложениями прямо или косвенно,
D) Увеличение личных капиталов, запасов, имущества,

29. Размах колебаний предлагаемой и запрашиваемой цен есть:

A) Секвестр, B) «Леверидж»,
C) «Спрэд», D) Отступное,

30. Партнер, противостоящий другому участнику сделки –

A) Инвестор, B) Дуэль,
C) Гонорант, D) Контрагент,

31. Сделка, не соответствующая требованиям законодательных актов, морали, совершенная с нарушением формы –

A) Сделка контрактуальная, B) Сделка ничтожная,
C) Недействительная сделка, D) Условная сделка,

32. Депозитарная корпоративная операция по уменьшению номинала выпущенных акций без изменения общей величины уставного капитала АО –

A) Консолидация, B) Конвертация,
C) Сплит, D) Нотация,

33. Особенность производных ценных бумаг состоит в том, что:

A) Внешняя форма обращения их на рынке существенно отличается от обращения основных ценных бумаг,
B) Их цена базируется на цене, лежащего в их основе биржевого актива,
C) Их купля-продажа зачастую не позволяет получить никакой прибыли из-за огромных гарантийных взносов,
D) Отсутствием какого-либо временного периода существования,

34. Непрерывный детальный анализ фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг –

A) Лэндинг, B) Мониторинг,
C) Лизинг, D) Кроссинг,

35. Общий план деятельности на рынке производных ценных бумаг, исходя из сложившейся действительности –

A) Тактика, B) Стратегия,
C) Отбор, D) Наблюдение,

36. Эмитент:

A) Стремиться уменьшить риск от возможного колебания цен с помощью покупки или продажи фьючерсных контрактов,
B) Использует выпуск ценных бумаг для кредитования собственной деятельности,
C) Стремится получить прибыль путем покупки или продажи фьючерсных контрактов,
D) Берет на себя обязательство о размещении вновь выпущенных ценных бумаг путем их покупки,

37. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, – это:

а) кассовый рынок;
б) срочный рынок;

в) организованный рынок.

38. Характерными чертами компьютеризированного рынка являются:

а) отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели;

б) торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами и покупателями ценных бумаг;

в) отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями;

г) торговля ведется через компьютерные сети, которые объединяют соответствующих фондовых посредников;

д) полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания;

е) наличие места, где встречаются продавцы и покупатели;

ж) роль участников рынка сводится в основном только к вводу своих заявок на куплю-продажу ценных бумаг в систему торгов;

з) личный контакт между продавцами и покупателями.

39. Инфраструктура рынка ценных бумаг включает в себя:

а) депозитарии;

б) регистраторов (реестродержателей);

в) органы государственного регулирования;

г) акции;

д) облигации;

е) эмитентов;

ж) инвесторов;

з) информационные агентства.

40. Вторичный рынок обладает следующими отличительными особенностями:

а) обслуживает выпуск (эмиссию);

б) обслуживает обращение ранее выпущенных ценных бумаг;

в) определяет действительный курс ценных бумаг;

г) определяет номинальную стоимость ценных бумаг;

д) обеспечивает ликвидность ценных бумаг;

е) определяет эмиссионную стоимость ценных бумаг;

ж) осуществляет первичное размещение ценных бумаг;

з) осуществляет все акты купли-продажи и другие формы перехода ценной бумаги от одного ее владельца к другому в течение всего срока существования ценной бумаги.

41. Основной задачей саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг является:

а) получение максимальной прибыли;

б) установление правил и стандартов профессиональной деятельности;

в) налогообложение.

42. Какое из утверждений относительно финансовых институтов верно:

а) финансовые институты предлагают свои услуги, чтобы получить прибыль;

б) банк принимает вклады только на хранение;

в) основная функция всех финансовых институтов – предоставление ссуд заемщикам.

43. При передаче денежных средств в доверительное управление получаемый доход является собственностью:

а) инвестора;

б) управляющей компании;

в) депозитария.

44. Ценными бумагами, на которых ставится передаточная надпись, являются:

а) закладная;

б) двойное складское свидетельство;

в) опционный контракт на продажу;

г) акция;

д) вексель;

е) чек;
ж) валютный фьючерсный контракт;
з) опционный контракт на покупку.

45. Ценные бумаги, обслуживающие оборот товаров и недвижимого имущества, – это:

а) двойное складское свидетельство;
б) товарно-транспортная накладная;
в) закладная;
г) простое складское свидетельство;
д) коносамент;
е) складская квитанция;
ж) товарный фьючерсный контракт;
з) форвардный контракт.

46. В качестве ценных бумаг признаются только такие, которые отвечают следующим требованиям:

а) обращаемость на рынке;
б) доступность для гражданского оборота;
в) стандартность и серийность;
г) бессрочность;
д) регулируемость и признание государством;
е) ликвидность;
ж) рискованность;
з) обязательность исполнения.

47. К производным относятся следующие ценные бумаги:

а) валютный фьючерсный контракт;
б) депозитный сертификат;
в) простое складское свидетельство;
г) банковская сберегательная книжка на предъявителя;
д) опцион эмитента;
е) привилегированная акция;
ж) депозитарная расписка;
з) закладная.

Критерии оценивания результатов успеваемости при осуществлении текущего контроля

Опрос проводится в рамках семинарских занятий по всем темам курса.

Опрос оценивается по четырехбалльной шкале по следующим критериям:

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

- 3 балла (оценка «удовлетворительно») - 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 (оценка «неудовлетворительно») - 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 индивидуальных заданий темам курса, по которым это предусмотрено программой.

Индивидуальное задание оценивается по четырехбалльной шкале по следующим критериям:

- 5 балла (оценка «отлично») – задание выполнено правильно и полностью, с использованием информации, полученной в ходе самостоятельной работы студента;

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

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

- 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») - задание не выполнено или требования к выполнению задания не соблюдены.

Реферат пишется по одной из тем, предусмотренных программным содержанием курса.

В содержание реферата по избранной теме необходимо включить:

1. титульный лист,
2. содержание,
3. введение,
4. основную часть (основные пункты плана),
5. заключение,
6. список использованных источников.

Во введении раскрывается актуальность избранной темы, формулируются цель, задачи изложения материала, кратко формулируется основное содержание работы.

Основная часть реферата должна иметь строго логический план. При ссылках на работы ученых делаются постраничные сноски на источники, сайты. В изложении материала целесообразно использование статистических данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр. Каждый пункт плана завершается краткими выводами.

В заключении даются основные положения итогового характера по всему реферату, затем приводится перечень нормативно-правовой базы, используемой литературы, интернет-ресурсов.

Доклад (реферат) должен являться самостоятельной, творческой работой, излагающей собственную позицию автора по описанной проблеме.

Объем реферата составляет 10-14 страниц машинописного (набранного на компьютере) текста 14 шрифта, полуторным интервалом на листах формата А-4 (без приложений). Допускается рукописный вариант: в этом случае объем должен составлять не менее 15-17 страниц. Почерк должен быть аккуратным, понятным. Листы необходимо скрепить (скоросшиватель, степлер и т.п.) и представить в печатном и электронном вариантах.

Написание реферата завершается его презентацией на практическом занятии, сопровождаемой использованием медиасредств. Требования к подготавливаемой презентации: 10-15 слайдов, обязательно наличие количественных данных, в том числе в табличной и графической форме, анализа эмпирических данных, плана выступления, выводов, списка использованных источников (минимум 10 источников) знакомство с иностранными источниками при работе с темой, связанной с зарубежным опытом в финансовой сфере.

Реферат оценивается по четырёхбалльной шкале по следующим критериям:

- 5 баллов (оценка «отлично») – содержание реферата соответствует выданному заданию (теме), актуально, соответствует практике государственного и муниципального управления, достоверно. Выводы аргументированы. Реферат оформлен в соответствии с установленными требованиями.

- 4 балла (оценка «хорошо») - содержание реферата соответствует выданному заданию (теме), актуально, соответствует практике государственного и муниципального управления, достоверно, однако имеются небольшие ошибки. Выводы слабо аргументированы. Реферат оформлен в соответствии с установленными требованиями.

- 3 балла (оценка «удовлетворительно») - содержание реферата в целом соответствует выданному заданию (теме), однако имеются отдельные отклонения от него. Доклад актуален, в целом соответствует практике государственного и муниципального управления, достоверен, однако имеются 1-2 ошибки. Выводы слабо аргументированы. Реферат оформлен в соответствии с установленными требованиями.

- 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») - студент отказывается отвечать по причине неподготовленности или при ответе обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, содержание реферата недостоверно, не соответствует практике государственного и муниципального управления. Реферат оформлен с нарушением установленных требований.

Шкала оценивания результатов успеваемости при осуществлении текущего контроля

Вид оценочного средства	Шкала оценивания
Опрос	70
Индивидуальное задание	
Итого	***0-70 процентов***

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1 Зачёт проводится с применением следующих методов (средств): собеседование по двум 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.

Компонент компетенции	**Промежуточный/ ключевой индикатор оценивания**	**Критерий оценивания**
ПКс 2.2 Способен осуществлять анализ результатов финансовых исследований и формировать данных для составления финансовых обзоров, отчетов	анализирует результаты исследований и подготавливает данные для составления финансовых обзоров, отчетов	Знает динамику функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. В заданных условиях умеет определять возможность использования инструментов рынка ценных бумаг в деятельности хозяйствующего субъекта. Принимает решения в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, учитывая фактор риска

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые вопросы к зачёту

1. Соотношение рынков капитала, денег и ценных бумаг, их роль в перераспределении доходов.
2. Виды рынков ценных бумаг
3. Институты и инфраструктура РЦБ
4. Особенности созданного в России рынка государственных ценных бумаг и рынка акций российских компаний
5. Эмитенты на отечественном РЦБ: эволюция их интересов
6. Конкурентоспособная инфраструктура и модель взаимодействия национального РЦБ с внешним миром
7. Состав и структура участников рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
8. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии ценных бумаг.
9. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике
10. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.
11. Особенности формирования инвесторов и их интересов в российской практике.
12. Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ, сферы взаимодействия с профессиональными участниками РЦБ.
13. Функции страховых компаний на РЦБ.
14. Пенсионные фонды, их деятельность на РЦБ.
15. Инвестиционные компании и иные финансовые институты на РЦБ.
16. Функции государства в развитии и регулировании инвестиционной деятельности предпринимательских структур и кредитных институтов на РЦБ.
17. Раскрытие информации как один из принципов функционирования фондового рынка.
18. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
19. Биржевая информация.
20. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами.
21. Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, схемы реализации.
22. Виды и основные требования к сделкам по ценным бумагам, правила их совершения.
23. Виды аукционных механизмов, используемых на РЦБ.
24. Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота. Основные услуги, предоставляемые системами внебиржевой торговли.
25. Неорганизованные рынки, основы их устройства.
26. Классификация организованных систем внебиржевой торговли ценными бумагами.
27. Мировые биржевые системы: борьба за ликвидность.
28. Конкурентные преимущества национальной торговой системы.
29. Влияние факторов спроса и предложения на развитие национального РЦБ.
30. Консолидация финансовых институтов и взаимопроникновение рынков.
31. Механизмы межсекторного переноса рисков.

32. Реакция регуляторов: создание единых регулирующих институтов - мегарегуляторов. Принципы создания мегарегуляторов: мировой опыт.

33. Проблемы эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг а России.

34. Инструменты рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций: стимулы и ограничения

35. Характеристика и типологизация рисков, возникающих на рынке ценных бумаг.

36. Современные возможности минимизации финансово-экономических рисков на рынке ценных бумаг.

Шкала оценивания ответов на типовые вопросы к зачёту (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.

Шкала соответствия между баллами (процентами),
выставляемыми по многобалльной (процентной) системе,
и отметками четырехбалльной системы оценки знаний

Наименование отметки	**Сумма баллов (процентов)**
«зачтено»	60-100
«не зачтено»	0-59

Шкала оценивания

Показатель оценивания	Критерий оценивания	Оценка
Анализирует результаты исследований и подготавливает данные для составления финансовых обзоров, отчетов Знание: Современных тенденций функционирования и развития рынка ценных бумаг в России Умение: Анализировать возможность использования инструментов рынка ценных бумаг в деятельности хозяйствующего субъекта Владение навыками: Принимать решения в сфере совершения операций с ценными бумагами, с учётом имеющихся финансово-экономических рисков.	Знает динамику функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. В заданных условиях умеет определять возможность использования инструментов рынка ценных бумаг в деятельности хозяйствующего субъекта Принимает решения в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, учитывая фактор риска	Зачтено
	Не знает динамики функционирования и развития рынка ценных бумаг в России. В заданных условиях не умеет определять возможность использования инструментов рынка ценных бумаг в деятельности хозяйствующего субъекта Не способен принимать решения в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, учитывая фактор риска / допускает многочисленные и/или существенные ошибки	Незачтено

6.Методические материалы для освоения 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. 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/.

2. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488673.

7.2 Дополнительная литература

1. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493528

2. Выгодчикова, И. Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-4497-0058-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83920.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/83920

3. Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение : монография / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 119 с. — ISBN 978-5-238-02317-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81541.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / К. В. Криничанский. - Москва : Прометей, 2021. - 412 с. - ISBN 978-5-00172-156-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851299 (дата обращения: 22.02.2022). – Режим доступа: по подписке.

5. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / М. В. Чудиновских. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71576.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71576

7.3 Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (с внесенными поправками) // Собр. законодательства РФ. – 2014. - № 31. – Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп. на ближайшую дату) // СПС «Консультант плюс»

3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп. на ближайшую дату) // СПС «Консультант плюс»

4. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (с изм. и доп. на ближайшую дату) // СПС «Консультант плюс»

5. Об инвестиционных фондах : федер. закон от 29 ноября 2001 г. // Собр. законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.

6. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 8 августа 2001 г. // Собр. законодательства РФ. - 2001. - № 33.

7. Об акционерных обществах : федер. закон от 26 декабря 1995 г. //Собр. законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.

8. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ // ИПС «Консультант-Плюс»

7.4 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.gks.ru – сайт федеральной службы государственной статистики РФ
7. www.consultant.ru – электронная правовая система «Консультант плюс»
8. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.
9. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации
10. www.government.ru- Официальный сайт Правительства Российской Федерации
11. www.nalog.ru- Официальный сайт Федеральной налоговой службы
12. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
13. www. adm.khv.ru / официальный сайт Правительства Хабаровского края
14. Национальный депозитарный центр - http:// www.ndc.ru
15. Саморегулируемая организация Национальная лига управляющих - http:// www.nlu.ru
16. Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев - http:// www.partad.ru

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, ул. Муравьева-Амурского, д.33	Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике / кабинет криминалистики	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доска маркерная, макеты, реактивы, раздаточные методические материалы и наглядные пособия, реквизит к осмотру места происшествия, 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, Точка кипения	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 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	Кабинет иностранных языков	Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и преподавателя, технические средства обучения, мультимедийное оборудование, доска маркерная, макеты, наглядные учебные пособия, 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	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».