

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой финансов и кредита

Протокол от «26» ноября 2021 г. № 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**адаптированная для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья**

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Б1.В.ДВ.03.01

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Финансы и кредит»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора - 2021

Новосибирск, 2021

Автор–составитель:

доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук,
доцент Хуторова Н.А.

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита СИУ – филиала
РАНХ и ГС А.В. Гришанова

Заведующий кафедрой

финансов и кредита СИУ – филиала РАНХиГС кандидат экономических наук, доцент
Гоманова Т.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре АОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	6
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	23
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	24
6.1. Основная литература.....	25
6.2. Дополнительная литература	25
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	25
6.4. Нормативные правовые документы.....	26
6.5. Интернет-ресурсы.....	26
6.6. Иные источники.....	26
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	26

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов (компонентов):
на очной, очно-заочной форме обучения

Таблица 1.1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
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	Способен определять проектные виды деятельности и применять для их организации информационные системы, а также осуществлять маркетинговое позиционирование в сфере цифровых финансов и банков

на заочной форме обучения

Таблица 1.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ОС II – 3	Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПКс ОС II – 3.3	Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
на очной, очно-заочной форме обучения

Таблица 2.1

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

<p>ОТФ А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ТФ – А/02.6. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p>	<p>ПКс ОС II – 3.1</p>	<p><i>на уровне знаний:</i> типичные методики расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; применяемые, в сфере управления проектами и продажами, бизнес-процессы, роль менеджеров и специалистов по управлению продажами; организация управления маркетинговой деятельностью предприятия, в том числе, в сфере финансовых технологий; основные инструменты и методы воздействия на деятельность финансово-кредитных институтов; <i>на уровне умений:</i> в прикладной программе «Project Expert» расчёт финансовых показателей проекта, показателей эффективности инвестиций, доходов участников, доходов подразделений; применение нормативно-правовых актов для обоснования того или иного регулятивного мероприятия; <i>на уровне навыков:</i> эффективная работа в среде «Project Expert»; владение современным инструментарием управления продажами и проектами;</p>
---	------------------------	--

на заочной форме обучения

Таблица 2.2

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>ОТФ А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ТФ – А/02.6. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p>	<p>ПКс ОС II – 3.3</p>	<p><i>на уровне знаний:</i> актуальные тенденции и достижения в сфере финтехта; <i>на уровне умений:</i> осуществлять анализ и обрабатывать информацию о тенденциях развития цифровых финансов и банков; подбирать оптимальные финансовые инструменты по запросу потребителя; <i>на уровне навыков:</i> сбор и обработка финансовой информации</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре АОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Рынок ценных бумаг» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа.

На контактную работу с преподавателем выделено 40 часов, из них 8 часов лекций и 32 часа практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 32

часов для очной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 24 часа, из них 8 часов лекций и 16 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 48 часов для очно-заочной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 26 часа, из них 8 часов лекций и 18 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 42 часов для заочной ф/о.

Место дисциплины в структуре АОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Рынок ценных бумаг» изучается на 3 курсе, в 5 семестре для студентов очной ф/о, на 4 курсе в 7 семестре для студентов очно-заочной ф/о и на 4 курсе в 8 семестре для студентов заочной ф/о.

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Рынок ценных бумаг» реализуется после изучения дисциплин Б1.В.13 «Цифровые финансы и банки».

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура.	6	2		2		2	опрос, тестирование
Тема 2	Понятие и классификация ценных бумаг.	6	2		2		2	опрос, тестирование
Тема 3	Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции. Облигации	7	1		4		2	опрос, тестирование
Тема 4	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг	7	1		2		4	опрос, тестирование
Тема 5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	6			4		2	опрос, тестирование
Тема 6	Теоретические подходы к формированию инвестиционного портфеля. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг	5	1		2		2	опрос, доклад
Тема 7	Коллективные инвестиции	4			2		2	опрос, доклад

Тема 8	Виды сделок и операций с ценными бумагами.	7	1		2		4	опрос, доклад
Тема 9	Производные финансовые инструменты. Рынок деривативов	6			4		2	опрос, контрольная работа
Тема 10	Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам Биржевые котировки, индексы и графики	8			4		4	опрос, тестирование
Тема 11	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.	10			4		6	опрос, тестирование
Итоговая аттестация								Зачет
Всего:		72	8		32		32	

Очно-заочная форма обучения

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура.	4	2				2	опрос, тестирование
Тема 2	Понятие и классификация ценных бумаг.	6	2				4	опрос, тестирование
Тема 3	Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции. Облигации	6	1		1		4	опрос, тестирование
Тема 4	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг	6	1		1		4	опрос, тестирование
Тема 5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	8			2		6	опрос, тестирование
Тема 6	Теоретические подходы к формированию инвестиционного портфеля. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг	7	1		2		4	опрос, доклад

Тема 7	Коллективные инвестиции	6			2		4	опрос, доклад
Тема 8	Виды сделок и операций с ценными бумагами.	7	1		2		4	опрос, доклад
Тема 9	Производные финансовые инструменты. Рынок деривативов	6			2		4	опрос, контрольная работа
Тема 10	Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам Биржевые котировки, индексы и графики	8			2		6	опрос, тестирование
Тема 11	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.	8			2		6	опрос, тестирование
Итоговая аттестация								Зачет
Всего:		72	8		16		48	

Заочная форма обучения

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура.	4	2				2	опрос, тестирование
Тема 2	Понятие и классификация ценных бумаг.	6	2				4	опрос, тестирование
Тема 3	Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции. Облигации	7	1		2		4	опрос, тестирование
Тема 4	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг	7	1		2		4	опрос, тестирование
Тема 5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	6			2		4	опрос, тестирование
Тема 6	Теоретические подходы к формированию инвестиционного портфеля. Активное и пассивное управление	7	1		2		4	опрос, доклад

	портфелем ценных бумаг							
Тема 7	Коллективные инвестиции	6			2		4	опрос, доклад
Тема 8	Виды сделок и операций с ценными бумагами.	7	1		2		4	опрос, доклад
Тема 9	Производные финансовые инструменты. Рынок деривативов	6			2		4	опрос, контрольная работа
Тема 10	Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам Биржевые котировки, индексы и графики	6			2		4	опрос, тестирование
Тема 11	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.	6			2		4	опрос, тестирование
Итоговая аттестация		4					4	Зачет
Всего:		72	8		18		4	42

О - опрос, Кол – коллоквиум, собеседование, Дис -дискуссия	Для лиц с нарушениями зрения: Опрос, коллоквиум, собеседование, дискуссия устно Для лиц с нарушениями слуха: Опрос, коллоквиум, собеседование, дискуссия письменно Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Опрос устный/ письменный
Т -тестирование	Для лиц с нарушениями зрения: Тестирование Для лиц с нарушениями слуха: Тестирование Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Тестирование
РЗ-решение задач, кейс, ситуационная задача, КР – контрольная работа	Для лиц с нарушениями зрения: Устное решение задач Для лиц с нарушениями слуха: Письменное решение задач Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Письменное/ устное решение задач
ПЗ практическое задание ПОЗ - практико-ориентированные задания, ПКР - практическая контрольная работа, СР – самостоятельная	Для лиц с нарушениями зрения: Устные практические задания Для лиц с нарушениями слуха: Письменные практические задания Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Письменные практические задания

работа	
Д – доклад Реф – реферат, гlossарий терминов, Э – эссе, презентация	Для лиц с нарушениями зрения: Доклад, реферат, гlossарий, эссе Для лиц с нарушениями слуха: Доклад, реферат, гlossарий, эссе Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Доклад, реферат, гlossарий, эссе
Деловая игра, ролевая игра	Для лиц с нарушениями зрения: Деловая игра, ролевая игра Для лиц с нарушениями слуха: Деловая игра, ролевая игра Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Деловая игра, ролевая игра

Содержание дисциплины

Тема 1. Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура

Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. История становления и развития рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Финансовые инструменты, не являющиеся ценными бумагами.

Рынок ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике. Место рынка ценных бумаг на финансовом рынке.

Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых технологий.

Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Автоматизированные системы внебиржевой торговли. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в российской и международной практике

Тема 2. Понятие и классификация ценных бумаг

Определение и сущность ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Долевые ценные бумаги и их виды. Долговые ценные бумаги и их разновидности. Производные ценные бумаги и понятие производности. Товарораспорядительные ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Сравнительные характеристики экономических видов ценных бумаг. Ценная бумага как фиктивный капитал.

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции и облигации

Акции развернутая характеристика. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Доходность акций. Сертификаты акций.

Паи паевых инвестиционных фондов. Расчет стоимости.

Долговые ценные бумаги. Облигации: развернутая характеристика. Облигации предприятий и их разновидности, используемые в российской и международной практике.

Долговые обязательства государства. Облигации, эмитируемые федеральными органами власти, субъектами федерации и муниципальными образованияами. Внешние облигационные займы государства и субъектов федерации.

Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности.

Вексель. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.

Чеки и особенности их использования в качестве ценной бумаги. Коносаменты и складские свидетельства, закладные. Простое и двойное складское свидетельство. Использование коносаментов, складских свидетельств и закладных в хозяйственной практике в качестве ценных бумаг. Сберегательная книжка на предъявителя.

Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов.

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Стратегические инвесторы в ценные бумаги. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и др.).

Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Первичное размещение ценных бумаг. Основы конструирования ценных бумаг. Использование материалов маркетинговых исследований при конструировании ценных бумаг.

Андеррайтинг ценных бумаг и его виды. Организация андеррайтинга. Эмиссионные синдикаты. Функции андеррайтеров.

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Виды участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельности;
- дилерской деятельности;
- деятельности по управлению ценными бумагами;
- депозитарной деятельности;
- деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг;

Клиринговая деятельность.

Совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Деятельность по финансовому консультированию. Функции финансовых консультантов на рынке ценных бумаг. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг.

Соблюдение требований регулятора для осуществления профессиональной деятельности.

Тема 6. Формирование инвестиционного портфеля. активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг

Сущность портфеля ценных бумаг. Основы теории портфельного инвестирования.

Теория Марковица. Основные положения. Понятие диверсификации и формирование диверсифицированного портфеля.

Теория Шарпа. Основные положения теории Шарпа. Коэффициенты и их применение в формировании портфеля ценных бумаг. Модель CAPM и ее применение в процессе формирования и управления портфелем ЦБ.

Введение в риски. Рыночный и нерыночный риски. Основы хеджирования

Виды портфелей ценных бумаг. Основные модели формирования и управления портфелем.

Активное и пассивное управление портфелем. ETF

Тема 7. Коллективные инвестиции

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и др)
Понятие и сущность коллективного инвестирования. Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции. Основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Взаимосвязь экономической безопасности и коллективного инвестирования
Стратегические инвесторы в ценные бумаги.

Хеджевые фонды и их роль на современных финансовых рынках. Современные формы доверительного управления, индивидуальное доверительное управление.

Трастовые фонды, эндаументы и суверенные фонды. Особенности инвестиционных деклараций.

Индивидуальный инвестиционный счет.

Формирование портфеля инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Тема 8 Виды сделок и операций с ценными бумагами.

Классификация сделок и операций с ценными бумагами. Кассовые и срочные сделки.

Спекулятивные операции и основы игры на курсах ценных бумаг. Открытые позиции по ценным бумагам.

Игра на понижение и на повышение
Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). Основы хеджирования и спекуляции. Волатильность и ее виды. Использование волатильности в построении спекулятивных стратегий.

Тема 9. Производные финансовые инструменты. Рынок деривативов

Производные финансовые инструменты. Общая характеристика и история возникновения производных финансовых инструментов.

Форварды и фьючерсы: основные понятия.

Основы сделок, рынки форвардов и фьючерсов. Заключение фьючерсной сделки. Начальная и вариационная маржа. Исполнение фьючерсных контрактов. Хеджирование и спекуляция на фьючерсах.

Опцион: основные понятия. Заключение опционной сделки. Покупатель (держатель) и продавец (подписчик) опциона. Виды опционов: КОЛЛ и ПУТ. Американский и европейский опцион. Цена (стоимость) опциона и страйк-цена (цена исполнения). Структура премии. Внутренняя и временная стоимость опциона. Опционы «при деньгах», «при своих» и «без денег». Ценообразование на опционах. Поставка и закрытие позиций. Хеджирование и спекуляция на опционах.

Свопы и их место в системе управления рисками на рынке ценных бумаг. Кредитно-дефолтные свопы. Роль CDS в развитии кризиса 2008-2010гг.

Прочие производные ценные бумаги: варранты, депозитарные расписки, стрипы. Понятие финансового инструмента.

Тема 10. Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам биржевые котировки, индексы и графики.

Функции фондовой биржи. Классификация фондовых бирж. Особенности организационно-правового статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Порядок создания фондовых бирж и их лицензирования.

Виды членства на фондовых биржах. Требования, предъявляемые к членам фондовой биржи. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей. Требования, предъявляемые к персоналу фондовых бирж.

Допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Листинг ценных бумаг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже и их эмитентам. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам биржи.

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.

Тема 11. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Фундаментальный анализ рынка. Анализ факторов, относящихся к предприятию-эмитенту. История развития эмитента. Текущее финансовое и экономическое состояние эмитента. Перспективы его дальнейшего развития. Качество менеджмента, человеческий фактор. Структура акционерного капитала. Отраслевые факторы. Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках. Финансовая устойчивость. Рейтинговые оценки. Кредитная история. Дивидендная история. Система финансовых показателей.

Анализ внутренних факторов, относящихся к стране, где функционирует предприятие-эмитент. Общая политическая и экономическая ситуация в стране. Биржевые кризисы и потрясения.

Основы технического анализа. Возникновение технического анализа на Западе и в Японии. Основные постулаты технического анализа и их критика.

Анализ графиков. Построение графиков. Масштабы. Сопротивление и поддержка. Тренд и коридор цен. Линии трендов. Разрывы. Фигуры. Интерпретация объёма.

Индикаторы и осцилляторы. Скользящая средняя (МА). Индекс относительной силы (RSI), Stochastic, «Японские свечи». Типы «свечей». Разворотные модели. Модели продолжения. Экзотические методики анализа рынка. Волновая теория Эллиота. Числа Фибоначчи, углы Ганна и уровни Ди Наполи. Фрактальная геометрия и теория хаоса. «Психологическое направление». Метод «крестиков и ноликов». Кластерный анализ. Нейросети и генетические алгоритмы.

Компьютерные системы технического анализа. Программы “MetaStock”, “Windows on WallStreet” и “OmegaTrade”.

Общее состояние и перспективы развития методов анализа фондового рынка.

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Таблица 4

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура.	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 2. Понятие и классификация ценных бумаг.	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции. Облигации	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 6. Теоретические подходы к формированию инвестиционного портфеля. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг	Вопросы для опроса, доклад
Тема 7. Коллективные инвестиции	Вопросы для опроса, доклад
Тема 8. Виды сделок и операций с ценными бумагами.	Вопросы для опроса, доклад
Тема 9. Производные финансовые	Вопросы для опроса, контрольная работа

инструменты. Рынок деривативов	
Тема 10. Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам Биржевые котировки, индексы и графики	Вопросы для опроса, задания для тестирования
Тема 11. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.	Вопросы для опроса, задания для тестирования

Методы текущего контроля успеваемости	
Устный ответ на вопросы / коллоквиум Письменный ответ на вопросы / коллоквиум Участие в дискуссии Собеседование	Для лиц с нарушениями зрения: Устный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями слуха: Письменный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания	Для лиц с нарушениями зрения: Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента. Для лиц с нарушениями слуха: Электронное тестирование . Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.
Выполнение практического задания, практико-ориентированные задания, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, решение задач, кейсов, ситуационных задач	Для лиц с нарушениями зрения: Выполнение практических заданий, заданных преподавателем в устной форме или размещенных в электронном виде в кабинете студента, где используется специализированное программное обеспечение. Для лиц с нарушениями слуха: Выполнение письменных практических заданий, заданных преподавателем в письменной форме, или размещенных в электронном виде в кабинете студента Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Выполнение письменных практических заданий, заданных преподавателем в устной/письменной форме, или размещенных в электронном виде в кабинете студента
Предоставление доклада-презентации, реферата, глоссария терминов, эссе	Для лиц с нарушениями зрения: Предоставление текста в печатном виде, выполненного с помощью ассистента или с использованием специализированных техн. средств и программного обеспечения, выступление с презентацией с помощью ассистента или с использованием специализированных техн. средств и программного обеспечения. Для лиц с нарушениями слуха: Предоставление текста в печатном виде, (возможно выступление с презентацией с помощью сурдопереводчика и/ или специализированных техн. средств и программного обеспечения). Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

	Предоставление текста в печатном виде, возможно выполненного с помощью ассистента, выступление с презентацией с помощью ассистента и/ или специализированных техн. средств и программного обеспечения.
Деловая игра, ролевая игра	Для лиц с нарушениями зрения: Выполнение заданий игры в устной форме Для лиц с нарушениями слуха: Выполнение письменных заданий игры Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Выполнение заданий в устной/письменной форме

4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

Зачет рекомендуется проводить с применением следующих методов (средств): метод устного ответа и собеседования по вопросам.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».

Для обучающихся с нарушением зрения

Зачет проводится в устной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Содержание билета доводится до обучающегося ассистентом или с использованием специализированного программного обеспечения. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения).

Для обучающихся с нарушением слуха

Зачет проводится в письменной форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в письменной форме.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

Зачет проводится в устной/ письменной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения).

Зачет для студентов заочной формы

Для лиц с нарушениями зрения:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО, где используется специализированное программное обеспечение. Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

Для лиц с нарушениями слуха:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или на выполнение заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Примерные вопросы для проведения опроса на занятиях

Тема 1. Фундаментальные основы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура

1. Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса.
2. История становления и развития рынка ценных бумаг.
3. Понятие ценной бумаги.
4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
5. Финансовые инструменты, не являющиеся ценными бумагами.

Тема 2. Понятие и классификация ценных бумаг.

1. Определение и сущность ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.
2. Долевые ценные бумаги и их виды.
3. Долговые ценные бумаги и их разновидности.
4. Производные ценные бумаги и понятие производности.
5. Товарораспорядительные ценные бумаги.

Тема 3. Классические ценные бумаги и их характеристика. Акции и облигации.

1. Акции развернутая характеристика.
2. Обыкновенные и привилегированные акции.
3. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и международной практике. Доходность акций. Сертификаты акций.
4. Паи паевых инвестиционных фондов. Расчет стоимости.
5. Долговые ценные бумаги. Облигации: развернутая характеристика.

Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.

1. Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.
2. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов.
3. Классификация инвесторов в ценные бумаги.
4. Стратегические инвесторы в ценные бумаги.
5. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и др.).

Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

1. Виды участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие.
2. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
4. Содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
5. Клиринговая деятельность.

Тема 6. Формирование инвестиционного портфеля. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг

1. Сущность портфеля ценных бумаг. Основы теории портфельного инвестирования.
2. Теория Марковица. Основные положения. Понятие диверсификации и формирование диверсифицированного портфеля.
3. Теория Шарпа. Основные положения теории Шарпа. Коэффициенты и их применение в формировании портфеля ценных бумаг. Модель CAPM и ее применение в процессе формирования и управления портфелем ЦБ.
4. Введение в риски. Рыночный и нерыночный риски. Основы хеджирования
5. Виды портфелей ценных бумаг. Основные модели формирования и управления портфелем.
6. Активное и пассивное управление портфелем. ETF

Тема 7. Коллективные инвестиции

1. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и др.
2. Понятие и сущность коллективного инвестирования. Инвестиционные фонды.
3. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями.
4. Статус, типы фондов, операции. Основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.
5. Взаимосвязь экономической безопасности и коллективного инвестирования
Стратегические инвесторы в ценные бумаги.

Тема 8. Виды сделок и операций с ценными бумагами.

1. Классификация сделок и операций с ценными бумагами.
2. Кассовые и срочные сделки.
3. Спекулятивные операции и основы игры на курсах ценных бумаг. Открытые позиции по ценным бумагам.
4. Игра на понижение и на повышение
5. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). Основы хеджирования и спекуляции.

Тема 9. Производные финансовые инструменты. Рынок деривативов

1. Производные финансовые инструменты. Общая характеристика и история возникновения производных финансовых инструментов.
2. Форварды и фьючерсы: основные понятия.
3. Основы сделок, рынки форвардов и фьючерсов.
4. Заключение фьючерсной сделки. Начальная и вариационная маржа.
5. Исполнение фьючерсных контрактов. Хеджирование и спекуляция на фьючерсах.

Тема 10. Фондовая биржа и организации внебиржевого оборота по ценным бумагам биржевые котировки, индексы и графики.

1. Функции фондовой биржи. Классификация фондовых бирж.
2. Особенности организационно-правового статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Порядок создания фондовых бирж и их лицензирования.
3. Виды членства на фондовых биржах. Требования, предъявляемые к членам фондовой биржи.
4. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей. Требования, предъявляемые к персоналу фондовых бирж.
5. Допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Листинг ценных бумаг.

Тема 11. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.

1. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Фундаментальный анализ рынка.
2. Анализ факторов, относящихся к предприятию-эмитенту. История развития эмитента.
3. Текущее финансовое и экономическое состояние эмитента. Перспективы его дальнейшего развития.
4. Качество менеджмента, человеческий фактор. Структура акционерного капитала.
5. Отраслевые факторы. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Финансовая устойчивость. Рейтинговые оценки. Кредитная история. Дивидендная история. Система финансовых показателей.

Примерные темы докладов

Тема 6. Формирование инвестиционного портфеля. активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг

1. Теория Марковица.
2. Теория Шарпа.
3. Модель САРМ и ее применение в процессе формирования и управления портфелем ценных бумаг.

Тема 7. Коллективные инвестиции

1. Хеджевые фонды и их роль на современных финансовых рынках. Современные формы доверительного управления, индивидуальное доверительное управление.
2. Трастовые фонды, эндаументы и суверенные фонды. Особенности инвестиционных деклараций.
3. Индивидуальный инвестиционный счет.

Тема 8. Виды сделок и операций с ценными бумагами

1. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).
2. Основы хеджирования и спекуляции.
3. Волатильность и ее виды. Использование волатильности в построении спекулятивных стратегий.

Примерные варианты тестовых заданий (темы 1-5, 10, 11, 14)

1. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором средства, вложенные большим количеством инвесторов (преимущественно мелких), объединяются в единый фонд (пул) под управлением профессионального управляющего для их последующего инвестирования с целью получения инвестиционного дохода?

- A. Прямое инвестирование
- B. Портфельное инвестирование
- C. Косвенное инвестирование
- D. Коллективное инвестирование**

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

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

3. Укажите те сегменты финансового рынка, на которых процесс обмена финансовыми активами имеет форму купли-продажи ценных бумаг:

- A. Кредитный рынок;
- B. Денежный рынок;**
- C. Рынок драгоценных металлов;**
- D. Рынок капитала.**

Примерные варианты контрольной работы

Задание:

Производные финансовые инструменты. Общая характеристика и история возникновения производных финансовых инструментов.

Ключ:

Термин «производные инструменты» можно рассматривать в двух аспектах. Первый аспект предполагает, что производные инструменты - это срочные контракты и особые условия их заключения и исполнения, а второй - что производные инструменты - это любые инструменты рынка, которые основаны на первичных активах, таких, как товар,

деньги, ценные бумаги. При таком подходе класс производных инструментов включает не только срочные контракты, но и любые другие новые инструменты рынка, такие, как вторичные ценные бумаги.

Зарождение организованной торговли срочными контрактами относится к середине XIX в. и связано с возникновением в 1848 г. первой в мире срочной биржи — Чикагской торговой палаты (Chicago Board of Trade — СВOT). С 1851 года на бирже обращались форвардные контракты, однако через несколько лет у ряда участников торговли возникли сложности с исполнением обязательств по форвардам. Это послужило причиной начала разработки биржей правил торговли и стандартизированных форм контрактов. Кроме того, биржа стала требовать внесения участниками гарантийных взносов — маржи — в целях гарантирования исполнения обязательств по сделкам.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

на очной, очно-заочной форме обучения

Таблица 5.1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
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	Способен определять проектные виды деятельности и применять для их организации информационные системы, а также осуществлять маркетинговое позиционирование в сфере цифровых финансов и банков

на заочной форме обучения

Таблица 5.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ОС II – 3	Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПКс ОС II – 3.3	Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам

на очной, очно-заочной форме обучения

Таблица 6.1

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС II – 3.1 Способен определять проектные виды деятельности и применять	Проводит маркетинговые исследования в целях реализации и управления продажами в рамках	Использует базовые технологии электронной коммерции при осуществлении

<p>для их организации информационные системы, а также осуществлять маркетинговое позиционирование в сфере цифровых финансов и банков</p>	<p>конкретного экономического проекта, в том числе, в сфере цифровых финансов и банков. Применяет приемы ресурсно-временного планирования и проектов для разработки и мониторинга бюджетов. Использует для решения задач управления проектами специализированные информационные системы.</p>	<p>профессиональной деятельности в сфере цифровых финансов и банков. Строит иерархическую структуру работ, сетевую модель проекта и определяет ее параметры. Выявляет критический путь, резервы времени и перегрузки ресурсов. Рассчитывает бюджет проекта. Осуществляет мониторинг хода исполнения работ. Демонстрирует знания о сущности и функциях маркетинга, теоретические основы маркетинга как рыночной концепции управления. Используя маркетинговые исследования определяет рациональную структуру капитала компании и оптимальный объем запасов. Проводит маркетинговые исследования в малой группе для реализации и управления продажами конкретного экономического проекта.</p>
--	--	---

на заочной форме обучения

Таблица 6.2

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
<p>ПКс ОС II – 3.3 Способен консультировать клиентов по финансовым продуктам</p>	<p>Собирает, анализирует и обрабатывает информацию о тенденциях развития цифровых финансов и банков, и на основе данной информации консультирует клиентов по финансовым продуктам</p>	<p>Знает актуальные тенденции и достижения в сфере финтеха, использует инновационные инструменты в сфере банкинга и финансов, на основе анализа подбирает оптимальные финансовые инструменты по запросу потребителя</p>

4.3.2 Типовые оценочные средства

Оценочные средства промежуточной аттестации предоставляется в доступной форме для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с увеличенным шрифтом с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или печатной

форме или в форме электронного документа.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяет уровень сформированности этапов компетенций, предусмотренных адаптированной образовательной программой. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Порядок проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или в печатной форме, или в форме электронного документа.

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости по личному устному или письменному заявлению предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания (не более чем на 30 мин.).

Ответы на вопросы и выполненные задания обучающиеся предоставляют в доступной форме:

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в письменной форме с помощью ассистента, в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в электронном виде или в письменной форме.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или письменной форме или в форме электронного документа (возможно с помощью ассистента).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения допускается использование дистанционных образовательных технологий, адаптированных для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены образовательным учреждением или могут использоваться собственные технические средства.

4.3.2.1 Рекомендуемый список вопросов для подготовки к зачету

1. Место и роль РЦБ в рыночной экономике.
2. Структура РЦБ.
3. Основные модели финансовых рынков
4. Сбережения и инвестиции. Основные принципы инвестирования.
5. Инструменты рынка капиталов и денежного рынка.
6. Характеристика основных инструментов РЦБ: долевых, долговых и производных.
7. Обыкновенные акции: определение и основные права акционеров.
8. Привилегированные акции: определение, основные виды, особенности инвестирования.
9. Коэффициент P/E и методы оценки акций.

10. Американские депозитарные расписки: определение, классификация и особенности эмиссии и размещения.
11. Облигации: сущность, классификация, особенности инвестирования.
12. Корпоративные облигации: рейтинги, особенности эмиссии.
13. Особенности эмиссии и обращения еврооблигаций.
14. Особенности ведения брокерской деятельности в РФ.
15. Особенности ведения дилерской деятельности в РФ.
16. Содержание теории оптимального портфеля Г. Марковица.
17. Содержание теории Шарпа
18. Значение диверсификации в управлении портфелем ценных бумаг.
19. Государственное регулирование РЦБ: сущность, основные задачи и механизмы.
20. Эмиссия ценных бумаг: основные этапы и роль государства.
21. Депозитарий и его роль в организации торговли ценными бумагами
22. Листинг ценных бумаг на фондовой бирже.
23. Деятельность по ведению реестра ценных бумаг.
24. Клиринг и его роль на РЦБ.
25. Основы технического анализа: определение, основные допущения. Виды трендов.
26. Основы фундаментального анализа. Отличия от школы технического анализа.
27. Паевые инвестиционные фонды как формы коллективных инвестиций.
28. Основные виды ПИФов.
29. Основные отличия ОФБУ от ПИФов.
30. Основные участники РЦБ. Институциональные и индивидуальные инвесторы.
31. Основное содержание, свойства и виды векселей.
32. Основные функции инвестиционных банков.
33. Андеррайтинг: сущность, виды договоров с эмитентом. Структура эмиссионного синдиката.
34. Опционы: определение, базовые понятия, основные типы.
35. Стратегии применения опционов.
36. Фьючерсы: определение, виды, отличия от опционов.
37. Особенности российского рынка производных финансовых инструментов

4.3.2.2. Примерные варианты тестовых заданий для промежуточной аттестации (зачет)

1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:
 - А. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
 - В. совокупность сделок с ценными бумагами;**
 - С. сделки с недвижимостью.

2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
 - А. привлечение капитала для политического развития;
 - В. удовлетворение общественных потребностей;
 - С. привлечение капитала для экономического развития.**

3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...
 - А. государством;
 - В. биржей;**
 - С. акциями;

4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:
 - А. срочный рынок;
 - В. кассовый рынок;**

С. организованный внебиржевой рынок.

5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

А. ваучер;

В. чек;

С. платежное поручение;

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Рынок ценных бумаг» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в традиционной форме, а также в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций и примеров из практики. В ходе лекционных занятий раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим (семинарским) занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из традиционных лекций, лекций проблемного типа, лекций-дискуссий. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно посещает лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент выполняет все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, выполняет расчетные домашние задания, пишет эссе.

Практические (семинарские) занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Практические занятия предполагают активную работу обучающихся с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

При обучении на заочной форме большее количество часов отведено учебным планом на самостоятельное изучение материала.

Студент посещает установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся рекомендации и критерии оценивания. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим (семинарским) занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из традиционных лекций и лекций-дискуссий.

Методические рекомендации по подготовке к опросам и тестированию

Подготовка к опросам и тестированию предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Текущую проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. Целесообразно изучить дополнительно материалы публикаций по заданным темам в журналах. Изучить информацию Федеральной службы государственной статистики по теме опроса.

Методические рекомендации по подготовке докладов

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, а также информацией из Интернет-источников. Сбор материала для доклада рекомендуется осуществлять из журналов финансовой направленности («Финансы», «Финансы и кредит» и т.д.), а также из ежедневного общенационального издания «Российская Газета», специальных тематических выпусков - регулярных приложений к «Российской газете»).

Цель выполнения докладов выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или как вариант проверки подготовки студента к занятию. Опрос может происходить как в устной, так и в письменной форме. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Содержание дисциплины размещено на сайте Филиала <https://siu.ranepa.ru/sveden/education/>, а также в СДО

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся имеющиеся в

электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека ONLINE», «Издательства ЛАНЬ», «Издательства Юрайт», «IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier»;

системе федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.

Могут использоваться информационные справочные правовые систем: «Консультант плюс», «Гарант»

6.1. Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A.

2. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425.

3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75E4A4AA-4E65-4959-8508-6DB9AD95217E.

6.2. Дополнительная литература

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА- 2016. - 378 с.: Высшее образование: Бакалавриат ISBN 978-5-16-003490-4.

2. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / И.А. Гусева. - М.: КноРус, 2013. - 406 с.

3. Финансовые рынки Евразии: устройство, динамика, будущее Под редакцией Миркина Я.М. М: Магистр, 2017. — 384 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Мегарегулятор по финансовым рынкам России. – Центральный банк РФ. - [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.

2. Тамбовцев, В. Финансовый кризис и экономическая теория [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – М., 2017. – Режим доступа <http://www.institutions.com>

3. Московская биржа. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: <http://www.moex.com>

6.4. Нормативные правовые документы

1. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2007.— № 50.— Ст. 6249.

6.5. Интернет-ресурсы

1. Федеральная служба по финансовым рынкам. — Основы инвестирования на рынке ценных бумаг. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3642

2. Федеральная служба по финансовым рынкам. — Управляющие компании. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3644

3. Мегарегулятор по финансовым рынкам России. – Центральный банк РФ. - [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.

4. Глазков С. Что происходит на рынке субфедеральных и муниципальных заимствований./ С. Глазков // Рынок ценных бумаг. — 2012. — №7/8 (380/381). — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: <http://www.Rcb.ru/ki/2009-07/21048/>

5. Тамбовцев, В. Финансовый кризис и экономическая теория [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – М., 2017. – Режим доступа: <http://www.institutions.com>

6. Московская биржа. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2017. — Режим доступа: <http://www.moex.com>

6.6. Иные источники

Не предусмотрены

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

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья): экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и кресла – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; экран; персональный компьютер; звуковая система; проектор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; персональный компьютер; телевизор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья - рабочие места обучающихся и преподавателя), доска аудиторная; персональные компьютеры моноблоки; проектор; веб-камера; экран. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации, в том числе с рабочих

мест обучающихся. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office, MS Teams, СПС Консультант Плюс, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Информационно-ресурсный центр) оснащено комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Teams, СПС Консультант Плюс, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Для обучающихся с нарушениями зрения:

NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи;

Экранная лупа – программа экранного увеличения;

Экранный диктор (на англ.яз) – программа синтеза речи;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

Speech logger– программа перевода речи в текст.