

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»



Утверждаю  
Декан ЭФ

Н.В. Снегирева  
«28» октября 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Рынок ценных бумаг (РЦБ)

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность программы Финансы и кредит

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная, заочная

год начала подготовки – 2018, 2019, 2020

Разработана  
канд. экон. наук, доцентом  
кафедры финансов, налогов и бухгалтер-  
ского учета

И.В. Погодаева

Согласована  
Зав. кафедрой ФНБУ

Н.В. Снегирева

Рекомендована  
на заседании кафедры ФНБУ  
от «28» октября 2020г.  
протокол № 3  
Зав. кафедрой Н.В. Снегирева

Одобрена  
на заседании учебно-методической  
комиссии факультета  
от «28» октября 2020 г.  
протокол № 2.1  
Председатель УМК Н.В. Снегирева

Ставрополь, 2020 г.

## Содержание

1. Цели освоения дисциплины
  2. Место дисциплины в структуре ООП
  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
  4. Объем дисциплины и виды учебной работы
  5. Содержание и структура дисциплины
    - 5.1. Содержание дисциплины
    - 5.2. Структура дисциплины
    - 5.3. Занятия семинарского типа
    - 5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)
    - 5.5. Самостоятельная работа
  6. Образовательные технологии
  7. Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
  8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
    - 8.1. Основная литература
    - 8.2. Дополнительная литература
    - 8.3. Программное обеспечение
    - 8.4. Профессиональные базы данных
    - 8.5. Информационно-справочные системы
    - 8.6. Интернет-ресурсы
    - 8.7. Методические указания по освоению дисциплины
  9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
  10. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Приложение

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины "Рынок ценных бумаг" - ознакомление студентов с вопросами организации и функционирования рынка ценных бумаг его структурой и профессиональными участниками, а также основами биржевого дела.

Основной задачей учебного курса "Рынок ценных бумаг" является формирование представления о фондовом рынке его назначении и участниках. Курс является неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов для финансовой системы рыночной экономики страны.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативную часть блока 1 обязательных дисциплин ООП ВО бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики)	Последующие дисциплины (курсы, модули, практики)
Статистика	Бюджетная система Российской Федерации
Финансовая система Российской Федерации	Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
Деньги, кредит, банки	Налоги и налогообложение
Финансы	Страхование
	Современные финансовые рынки

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной дисциплины:

### **Знания:**

- способы сбора и обработки данных;
- методики расчета социально-экономических показателей
- основные понятия, категории, принципы и инструменты прикладных экономических дисциплин, способы обобщения, анализа и восприятия информации в сфере финансовых отношений;
- основные принципы использования нормативных правовых документов сферы финансовых отношений;
- основные принципы использования в своей деятельности нормативных правовых документов сферы денежно-кредитных отношений;
- понятие и варианты структуры финансовой системы;

### **Умения:**

- собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей;
- ставить перед собой цели и задачи, выбирать пути их достижения;
- использовать источники финансовой, экономической, нормативной и социальной информации;
- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики;
- анализировать состояние финансовой системы;

### **Владения навыками:**

- навыками сбора и обработки необходимых данных;
- навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки данных;
- навыками работы с компьютером и глобальной компьютерной сетью - современными средствами управления информацией
- навыками работы с компьютером, как средством управления информацией;
- методами управления финансами и финансового контроля.

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень)	Планируемые результаты обучения на данном этапе формирования компетенции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг;</li> <li>– формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - правильно формулировать аналитическую задачу;</li> <li>– разбираться в видах ценных бумаг, современных тенденциях развития фондового рынка,</li> <li>– определять стоимость и доходность акций и облигаций, принимать инвестиционные решения.</li> </ul> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками методологии экономического анализа;</li> <li>- навыками эвристических методов;</li> </ul>
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг;</li> <li>– формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разбираться в структуре рынка его участниках и механизме, в биржевых показателях.</li> <li>– понимать методику технического и фундаментального анализа.</li> <li>– Разбираться в нормативно-правовой базе регулирования рынка ценных бумаг.</li> </ul> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками экономико-математического моделирования;</li> <li>- навыками финансовых вычислений.</li> </ul>
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг;</li> <li>– формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - правильно формулировать аналитическую задачу;</li> <li>– разбираться в видах ценных бумаг, современных тенденциях развития фондового рынка,</li> <li>– определять стоимость и доходность акций и облигаций, принимать инвестиционные решения.</li> </ul> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками методологии экономического анализа;</li> <li>- навыками эвристических методов;</li> </ul>
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг;</li> <li>– формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разбираться в структуре рынка его участниках и механизме, в биржевых показателях.</li> <li>– понимать методику технического и фундаментального анализа.</li> <li>– Разбираться в нормативно-правовой базе регулирования рынка</li> </ul>

	ценных бумаг. Владеть: - навыками экономико-математического моделирования; - навыками финансовых вычислений.
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать: – - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг; – формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг
	Уметь: – - правильно формулировать аналитическую задачу; – разбираться в видах ценных бумаг, современных тенденциях развития фондового рынка, – определять стоимость и доходность акций и облигаций, принимать инвестиционные решения. – разбираться в структуре рынка его участниках и механизме, в биржевых показателях. – понимать методику технического и фундаментального анализа. – Разбираться в нормативно-правовой базе регулирования рынка ценных бумаг.
	Владеть: - навыками методологии экономического анализа; - навыками эвристических методов; - навыками экономико-математического моделирования; - навыками финансовых вычислений.
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	Знать: – - организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг; – формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг
	Уметь: – - правильно формулировать аналитическую задачу; – разбираться в видах ценных бумаг, современных тенденциях развития фондового рынка, – определять стоимость и доходность акций и облигаций, принимать инвестиционные решения. – разбираться в структуре рынка его участниках и механизме, в биржевых показателях. – понимать методику технического и фундаментального анализа. – Разбираться в нормативно-правовой базе регулирования рынка ценных бумаг.
	Владеть: - навыками методологии экономического анализа; - навыками эвристических методов; - навыками экономико-математического моделирования; - навыками финансовых вычислений.

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.

**ОФО**

Вид учебной работы	Всего часов	Триместры
		7
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

в том числе:		
1) занятия лекционного типа (ЛК)	20	20
из них		
– лекции	20	20
2) занятия семинарского типа (ПЗ)	20	20
из них		
– семинары (С)		
– практические занятия (ПР)	20	20
– лабораторные работы (ЛР)		
3) групповые консультации		
4) индивидуальная работа		
5) промежуточная аттестация		
<b>Самостоятельная работа (всего) (СР)</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
в том числе:		
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Контрольная работа		
Реферат	20	20
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)	48	48
Подготовка к аттестации	-	-
Общий объем, час	<b>108</b>	<b>108</b>
Форма промежуточной аттестации	Диф. зачет	Диф. зачет

### ЗФО

Вид учебной работы	Всего часов	Триместры
		8
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
в том числе:		
1) занятия лекционного типа (ЛК)	6	6
из них		
– лекции	6	6
2) занятия семинарского типа (ПЗ)	6	6
из них		
– семинары (С)		
– практические занятия (ПР)	6	6
– лабораторные работы (ЛР)		
3) групповые консультации		
4) индивидуальная работа		
5) промежуточная аттестация	0,3	0,3
<b>Самостоятельная работа (всего) (СР)</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
в том числе:		
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Контрольная работа		
Реферат	20	20
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и	72	72

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)		
Подготовка к аттестации	3,7	3,7
Общий объем, час	<b>108</b>	<b>108</b>
Форма промежуточной аттестации	Диф. зачет	Диф. зачет

## 5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Содержание дисциплины

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.	Фондовый рынок – это часть финансового рынка, на нем обращаются специфические финансовые инструменты – ценные бумаги. Ценные бумаги – особый товар, который обращается на рынке, и отражает имущественные отношения. Их можно покупать, продавать, переуступать, закладывать, хранить, передавать по наследству, дарить, обменивать. Законодательной основой развития РЦБ являются нормативно-правовые акты, принятые главным образом в 1991-1999 гг. ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» регулирует деятельность профессиональных участников, формулирует основные понятия РЦБ.
2	Понятие ценной бумаги. История появления.	<p>М.Ю. Алексеев, автор первого наиболее полного и популярного исследования рынка ценных бумаг современной России определяет ценную бумагу как “документ, который отражает связанные с ним имущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть объектом купли - продажи и иных сделок, служит источником получения регулярного или разового дохода, выступает разновидностью денежного капитала.”</p> <p>Определение весьма четкое, однако и здесь, если мы будем применять к рассматриваемому предмету все перечисленные критерии, мы рискуем не признать ценной бумагой то, что ею безусловно является и, напротив, признавая достаточным только один критерий, мы отнесем к ценным бумагам ряд иных документов.</p> <p>Я.М. Миркин, заведующий кафедрой “Ценные бумаги и биржевое дело” Финансовой Академии при Правительстве России определяет ценные бумаги как “права на ресурсы, обособившиеся от своей основы и даже имеющие собственную материальную форму”. Однако общность такого определения вынуждает тут же давать дополнительные пояснения о том, что ценные бумаги должны отвечать следующим терминам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обращаемость;</li> <li>– доступность для гражданского оборота;</li> <li>– стандартность и серийность;</li> <li>– документарность;</li> <li>– регулируемость и признание государством;</li> <li>– рыночность;</li> <li>– ликвидность;</li> </ul>

		<p>– риск.</p> <p>Финансово - кредитный словарь ( статьи которого написаны еще до рыночных реформ ) дает два определения ценных бумаг: 1). “свидетельство об участии в капитале акционерного общества или предоставления займа; долгосрочные обязательства эмитентов выплачивать их владельцам доходы в виде дивидендов или процентов” 2). “денежные и товарные документы, объединяемые общим для них признаком – необходимостью предъявление для реализации выраженных в них имущественных прав”. Уже само по себе наличие множественности определений говорит само за себя.</p>
3	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации).	<p>Акция- эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества после его ликвидации. Она дает владельцу ряд имущественных и неимущественных прав. АО может эмитировать простые и привилегированные акции. Доля привилегированных акций АО не может превышать 25%. Дивиденды выплачиваются акционерам по итогам деятельности АО за год или квартал. Дивиденд – часть прибыли АО, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.</p> <p>Одной из характеристик акций является ее номинал – условная величина, выражаемая обычно в денежной форме и определяющая долю имущества АО, которая приходится на одну акцию. Облигация – одна из самых распространенных ценных бумаг. Эмитентами облигаций могут быть как юридические - предприятия, фирмы , банки, учрежденные в любой организационно-правовой форме, - так и государство в лице органов госвласти и управления разного уровня. Кроме этого она обладает приоритетом по сравнению с акциями с точки зрения выполнения обязательств. Однако облигация никогда не дает право на участие в управлении эмитентом, так как это долговая ценная бумага. По форме выпуска облигации могут быть выпущены как в документарной, так и в бездокументарной форме.</p>
4	Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы, фьючерсы).	<p>Опционы и фьючерсы относятся к производным ценным бумагам и представляют собой финансовые контракты на совершение сделок в договорные сроки. Они появились в результате развития фондового рынка, расширения и усложнения операций с ценными бумагами для формализации торговых сделок.</p>
5	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги.	<p>Вексель – это старейшая ценная бумага и один из самых распространенных в мировой практике финансовых инструментов. В современных условиях вексель регулируется специальными нормами права. Вексель – это абстрактное, ни чем не обусловленное обязательство векселедателя или приказ векселедателя третьему лицу выплатить указанному лицу определенную сумму денег а</p>



		<p>указанный в векселе срок. Основными чертами векселя являются следующие: абстрактность, безусловность и бесспорность. В РФ вексель обращается в соответствии с ФЗ РФ « О простом и переводном векселе». Депозитные и сберегательные сертификаты – одни из самых «молодых» ценных бумаг. Они появились только в 20 в., а в РФ В 1992 г. Депозитные и сберегательные сертификаты – это обращающиеся свидетельства о денежном вкладе в банк. Во всех развитых странах срочные вклады в банк нельзя изъять досрочно или можно это сделать только с очень значительными потерями. В связи с этим возникла потребность в финансовых инструментах «похожих» на вклад в банк, обращающихся на рынке, но обладающих ликвидностью.</p>
6	<p>Рынок ценных бумаг его структура, основные участники первичного и вторичного рынка</p>	<p>Цель рынка ценных бумаг – аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить возможность их перераспределения путем совершения различными участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами, т. е. осуществлять посредничество в движении временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. Его можно подразделить на первичный и вторичный рынок, у каждого из них свои задачи и функциональное назначение, профессиональные участники. Ключевыми задачами нового этапа развития РЦБ в РФ являются создание условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и защита прав инвесторов.</p>
7	<p>Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи, основные операции, биржевая информация и индексы. Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и его характеристика.</p>	<p>Фондовая биржа – это организатор торговли на фондовом рынке. Она является некоммерческой организацией, равноправными членами которой могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основные задачи фондовой биржи – мобилизация финансовых ресурсов, обеспечение ликвидности финансовых вложений, регулирование рынка ценных бумаг. Авторитет биржи зависит от объема сделок, которые заключаются в ее системе, объем и количество торгуемых ценных бумаг – своеобразный индикатор, ориентирующий инвестора при выборе торговой площадки. Механизм биржевых операций – это определенные регламентированные действия по осуществлению данных операций. Этот механизм предполагает наличие субъектов (участники биржевых торгов) и объектов биржевых операций (ценные бумаги) и непосредственно процесс совершения биржевой деятельности. Задачами биржевой торговли являются: организация свободного процесса товарного обращения; развитие конкуренции; обеспечение сбалансированности спроса и предложения. Биржевые операции – это операции, совершаемые на бирже с ценными бумагами или иными активами. К ним можно отнести: купля, продажа, листинг, делистинг, котировка, залог, расчет, клиринг, консалтинг, хранение, заключение опционных, форвардных,</p>

		фьючерсных контрактов.
8	Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Фундаментальный и технический анализ.	Одним из главных участников биржевых торгов является брокерская контора или брокер. Брокерская деятельность регулируется ФЗ «О рынке ценных бумаг». Она предполагает совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или доверенности. Особенностью брокерской деятельности является ее посреднический характер. Кроме операций с ценными бумагами брокерские фирмы оказывают информационные и консалтинговые услуги. Они могут предоставлять информацию о конъюнктуре рынка, спросе и предложении, проводить консультации. Брокерские фирмы могут иметь разную организационно-правовую форму.
9	Эмиссия и обращение ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.	В соответствии с действующими стандартами эмитентом является коммерческая организация, принявшая решение о выпуске, осуществляющая размещение ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг включает: определение размеров выпуска, подготовку и публикацию проспекта эмиссии, регистрацию выпуска, печать бланков ценных бумаг, публикацию объявления о выпуске. Государственная регистрация ценных бумаг – это присвоение ценным бумагам регистрационного номера. Ее ведет ФКЦБ РФ и ее региональные отделения. Проспект эмиссии должен содержать следующие разделы: данные об эмитенте; данные о финансовом положении эмитента; сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.
10	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, органы государственного надзора. Законодательно-правовая база регулирования.	Регулирование РЦБ – это упорядочивание деятельности всех его участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников) и сделок между ними со стороны уполномоченных на это органов. Регулирование на РЦБ можно разделить на внутреннее и внешнее регулирование. Регулирование преследует достижение следующих целей: создание нормальных условий для функционирования РЦБ и всех его участников, поддержание порядка на нем; защита участников РЦБ от недобросовестных действий, мошенничества, преступлений со стороны отдельных лиц; обеспечение нормального ценообразования на фондовом рынке на основе свободного формирования спроса и предложения финансовых инструментов; стимулирование развития РЦБ как механизма перераспределения денежных ресурсов; использование его для достижения специфических общественных целей.
11	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг - банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.	Ликвидность вложений на развитых финансовых рынках обеспечивается тем, что инвестор по своему желанию может продать свой «пай» в любой момент либо на вторичном рынке – на фондовой бирже, либо, потребовав выкупа этого «пая» самим инвестиционным фондом (или его управляющей компанией). Российский рынок ценных бумаг, одной из основных проблем которого является не

		<p>ликвидность, это преимущество инвестирования через инвестиционные фонды пока не может реализовать.</p> <p>– Налоговые льготы. Во многих странах инвестиции в инвестиционные фонды обеспечивают более льготное налогообложение инвесторов как юридических, так и физических лиц, по сравнению с индивидуальными инвестициями.</p> <p>Естественно, за все перечисленные преимущества инвестору инвестиционного фонда приходится «платить». Эта «плата» определяется как оплата услуг по управлению активами фонда, депозитарного обслуживания фонда, услуг аудитора фонда и т.д. Однако в хорошо работающих фондах доля перечисленных затрат низка и значительно перекрывается повышенными доходами для инвесторов от инвестиций в данный фонд.</p>
12	<p>Рынок ценных бумаг РФ, история и необходимость создания, виды ценных бумаг и финансовых инструментов.</p> <p>Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке.</p> <p>Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.</p>	<p>Современный фондовый рынок в России развивается около десяти лет. За это время ему удалось пройти путь от слабо организованных чековых аукционов до создания мощной биржевой инфраструктуры, которая может поспорить в технологическом плане с торговыми площадками некоторых развитых стран. Несмотря на быстрое развитие основных институтов фондового рынка, хотя и несколько одностороннее, он по сути так и не стал еще механизмом привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Об этом можно судить по периоду спада в 90-е годы отечественной промышленности в силу относительно слабой взаимосвязи между финансовым и реальным сектором экономики. Важным индикатором степени развития фондового рынка в мире считается соотношение между суммарной капитализацией рынка акций (рыночная стоимость компаний) и размером ВВП. Проведенные исследования по 19 развитым странам показали, что в начале 2000-х годов для 40% индустриальных стран этот показатель превышал 100%; по 55% индустриальных стран его величина была выше 60%. В России это соотношение составляло 20% ВВП и совокупная стоимость всех предприятий российского фондового рынка не превышала 70 млрд. долл.</p> <p>В отличие от многих развивающихся рынков Россия располагает необходимыми инвестиционными возможностями и потребностями для реализации основной цели фондового рынка – привлечения инвестиций в реальный сектор.</p>

## 5.2. Структура дисциплины ОФО

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы)	Количество часов					
		Всего	ЛК	С	ПР	ЛР	СР
Тема 1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.	10	2		2		6

Тема 2	Понятие ценной бумаги. История появления.	9	2				7
Тема 3	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации).	9	2		2		5
Тема 4	Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы, фьючерсы).	9	2		2		5
Тема 5	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги.	10	2		2		6
Тема 6	Рынок ценных бумаг его структура, основные участники первичного и вторичного рынка	8	2				6
Тема 7	Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи, основные операции, биржевая информация и индексы. Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и его характеристика.	8			2		6
Тема 8	Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Фундаментальный и технический анализ.	10	2		2		6
Тема 9	Эмиссия и обращение ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.	8			2		6
Тема 10	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, органы государственного надзора. Законодательно-правовая база регулирования.	9	2		2		5
Тема 11	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг - банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.	9	2		2		5
Тема 12	Рынок ценных бумаг РФ, история и необходимость создания, виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.	9	2		2		5
	Консультации	-	-	-	-	-	-
	Аттестация	-	-	-	-	-	-
	Общий объем	108	20		20		68

### ЗФО

№ раздела	Наименование раздела (темы)	Количество часов
-----------	-----------------------------	------------------

(темы)		Всего	ЛК	С	ПР	ЛР	СР
Тема 1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.	9	2				7
Тема 2	Понятие ценной бумаги. История появления.	8					8
Тема 3	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации).	7					7
Тема 4	Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы, фьючерсы).	10	2				8
Тема 5	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги.	7					7
Тема 6	Рынок ценных бумаг его структура, основные участники первичного и вторичного рынка	10	2				8
Тема 7	Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи, основные операции, биржевая информация и индексы. Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и его характеристика.	9					9
Тема 8	Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Фундаментальный и технический анализ.	8					8
Тема 9	Эмиссия и обращение ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.	9			2		7
Тема 10	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, органы государственного надзора. Законодательно-правовая база регулирования.	9					9
Тема 11	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг - банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.	9			2		7
Тема 12	Рынок ценных бумаг РФ, история и необходимость создания, виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.	9			2		7

	Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.						
	Консультации	-	-	-	-	-	-
	Аттестация	4	-	-	-	-	-
	Общий объем	108	6		6		92

### 5.3. Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела (темы)	Вид занятия	Наименование	Количество часов	
				ОФО	ЗФО
1.	Тема 1.	ПР	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.	2	
2.	Тема 2.	ПР	Понятие ценной бумаги. История появления.		
3.	Тема 3.	ПР	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации).	2	
4.	Тема 4.	ПР	Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы, фьючерсы).	2	
5.	Тема 5.	ПР	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги.	2	
6.	Тема 6.	ПР	Рынок ценных бумаг его структура, основные участники первичного и вторичного рынка		
7.	Тема 7.	ПР	Организационная структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи, основные операции, биржевая информация и индексы. Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и его характеристика.	2	
8.	Тема 8.	ПР	Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Фундаментальный и технический анализ.	2	
9.	Тема 9.	ПР	Эмиссия и обращение ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.	2	2
10.	Тема 10.	ПР	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, органы государственного надзора. Законодательно-правовая база регулирования.	2	
11.	Тема 11.	ПР	Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг - банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.	2	2
12.	Тема 12.	ПР	Рынок ценных бумаг РФ, история и необходимость создания, виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.	2	2

### 5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)

**Типовые темы рефератов:**

1. Содержание и сущность ценных бумаг.
2. Функции ценных бумаг.
3. Свойства и признаки присущие ценным бумагам.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Государственные ценные бумаги и их характеристика.
6. Классификация по признаку принадлежности прав.
7. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
8. Классификация российских эмитентов.
9. Законодательство и нормативные акты регулирующие деятельность РЦБ.
10. Сущность и свойства акции.
11. Классификация акций.
12. Доходность акции.
13. Свойства и реквизиты акции.
14. Дивиденд его природа и назначение.
15. Цена и курс акции.
16. Биржевые индексы.
17. Доходность на РЦБ.
18. Формулы сложного процента их сущность.
19. Облигации и их характеристика.
20. Отличие облигации от акции.
21. Классификация облигаций.
22. Государственные облигации, цели их выпуска.
23. ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВВЗ.
24. Казначейские обязательства и их характеристика.
25. Депозитный сертификат.
26. Сберегательный сертификат.
27. Банковские сертификаты и их сущность.
28. Производные финансовые инструменты.
29. Сущность и особенности векселя как ценной бумаги.
30. Простой вексель.
31. Переводной вексель.
32. Сущность и особенности РЦБ.

**5.5. Самостоятельная работа**

№ раздела (темы)	Виды самостоятельной работы	Количество часов	
		ОФО	ЗФО
1.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий	4	6
2.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-	4	6

	<p>логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий.  Анализ и оценка конкретных ситуаций.  Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий</p>		
3.	<p>Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа.  Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий.  Анализ и оценка конкретных ситуаций.  Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий</p>	4	6
4.	<p>Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа.  Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий.  Анализ и оценка конкретных ситуаций.  Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий</p>	4	6
5.	<p>Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа.  Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий.  Анализ и оценка конкретных ситуаций.  Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий</p>	4	6
6.	<p>Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа.  Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий.  Анализ и оценка конкретных ситуаций.  Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий</p>	4	6
7.	<p>Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа.  Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.  Решение типовых задач, составление собственных задач и</p>	4	6



	заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий		
8.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий	4	6
9.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий	4	6
10.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий	4	6
11.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций. Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий	4	6
12.	Самостоятельное изучение отдельных вопросов, проблем темы с последующим выполнением задания: предоставлением рефератов, комментариев или устного ответа. Моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п. Решение типовых задач, составление собственных задач и заданий. Анализ и оценка конкретных ситуаций.	4	6

	Подготовка к лекциям, практическим занятиям, изучение учебных пособий		
1-12	Написание рефератов	20	20
	Подготовка к аттестации	-	3,7
	Общий объём, час	68	95,7

## 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

### Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем;
- использование дистанционных образовательных технологий в рамках ЭИОС.

### Интерактивные и активные образовательные технологии

№ раздела (темы)	Вид занятия (ЛК, ПР, С, ЛР)	Используемые интерактивные и активные образовательные технологии	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
1,4	ПР	дискуссии анализ конкретных ситуаций, компьютерная презентация	4	-
6,9	ПР	дискуссии анализ конкретных ситуаций	2	2
10,12	ПР	интерактивная лекция (лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем), компьютерная презентация	4	2

## 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении.

## 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1. 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, 2020. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449663>
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, 2020. — 381 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449745>

## 8.2. Дополнительная литература

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367>

2. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>

4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

5. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450543>

6. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450069>

7. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833>

### Периодические издания:

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/98831.html>

2. Экономика и менеджмент систем управления. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34060.html>

3. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48512.html>

4. Право и экономика. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/92650.html>

## 8.3. Программное обеспечение

1. Microsoft Office

## 8.4. Профессиональные базы данных

1. База данных банковских, страховых, телекоммуникационных и инвестиционных рынков <http://www.banki.ru/>

2. База данных «Финансовый анализ и менеджмент. Финансы предприятий»

<http://finance-place.ru/>

3. База данных информационного агентства «Финмаркет», <http://www.finmarket.ru/>
4. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), <https://rosreestr.ru/site/search/>
5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, <https://rmsp.nalog.ru/>
6. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, <https://bankrot.fedresurs.ru/>

### **8.5. Информационные справочные системы.**

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс», <http://www.consultant.ru/>
2. Справочно-правовая система «Законодательство России»  
[http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start\\_search&fattrib=1](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1)

### **8.6. Интернет-ресурсы**

1. Административно-управленческий портал, [www.aup.ru](http://www.aup.ru)
2. Деловое информационное пространство РБК, [www.rbk.ru](http://www.rbk.ru)
3. Отдел государственных институтов и цифрового правительства. Департамент по экономическим и социальным вопросам, <http://publicadministration.un.org>

### **8.7. Методические указания по освоению дисциплины**

#### **Методические указания для подготовки к лекции**

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность.

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение.

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения.

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и рабочей программой по дисциплине (п.5.5).

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой АНО ВО СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а также делает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения практики.

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:

- общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки обучающихся;
- особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов;
- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;
- временем, отведенным на изучение того или иного материала;
- уровнем подготовленности обучающихся;
- уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, технических средств.

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах.

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, выводы и практические рекомендации.

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:

*План-конспект* – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

*Текстуальный конспект* – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

*Свободный конспект* – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

*Тематический конспект* – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

### **Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа**

Основное назначение практических занятий заключается в выработке у студентов навыков применения законодательства, и закреплению полученных теоретических знаний. Для этого студентам к каждому практическому занятию предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и задания (задачи) для практического решения. Кроме того, участие в практических занятиях предполагает отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа:

- организационный;
- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а также относящихся к теме занятия нормативных актов и судебной практики. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем, ведущим соответствующее занятие, и заранее (до проведения соответствующего практического занятия) доводится до сведения

обучающихся в устной или письменной форме. Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных задач.

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-ориентированную направленность и призваны максимально приблизить студентов к реальным условиям применения норм гражданского законодательства. Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у студентов способности понимать смысл закона и навыков его применения к конкретным правоотношениям, при решении задачи обучающемуся целесообразно придерживаться следующей схемы действий.

В первую очередь, студенту следует тщательно изучить условия задачи и выделить среди них экономически значимые фактические обстоятельства, затем определить нормы права, подлежащие применению в данной ситуации, после чего дать развернутые и теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения задачи в ходе проведения практического занятия студент должен кратко изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками на нормативные акты собственное решение предложенной задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.

В структуре практического занятия традиционно выделяют следующие этапы: 1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию; 2) исходный контроль (тесты, опрос, проверка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) обучающий этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;
- групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;
- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.

*Формы практического занятия:* 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных вопросов темы путем проведения устного опроса студентов; 2) интерактивная (техника «мозгового штурма», работа в малых группах).

#### Техника «мозгового штурма»

В целях погружения студентов в тему используется техника «мозгового штурма» по наиболее дискуссионному вопросу темы, не имеющему однозначного решения. Цель проведения мозгового штурма в начале занятия заключается в вовлечении в процесс обучения всех слушателей аудитории и активизации их мыслительной деятельности, диагностировании опыта и знаний студентов.

В результате участия в мозговом штурме студентами отрабатываются навыки получения и работы с информацией (в частности, студентами осуществляется анализ полученных ответов, выделение сведений, имеющих и не имеющих отношение к обсуждаемой проблеме, обнаружение существующих проблем и пробелов, проводится классификация сведений по различным

основаниям), а также навыки взаимодействия с коллегами (студентам предоставляется возможность оценить собственную точку зрения и услышать позиции других обучающихся). Продолжительность – 15-20 минут.

#### Работа в малых группах

Работа в малых группах используется для коллективного поиска правильного варианта или нескольких вариантов предложенных к данной теме блоков вопросов, заданий. С этой целью преподавателем студенты разбиваются на малые рабочие группы в составе не более 3 человек и им предлагается для обсуждения и решения проблемы. По окончании работы в малой группе студенты презентуют полученные результаты и обсуждают их с другими студентами в формате комментирования либо дискуссии. В результате участия в работе в малых группах магистрантами отрабатываются навыки получения, обмена и работы с информацией, а также профессионально значимые навыки взаимодействия с другими лицами в форме сотрудничества, активного слушания, выработки общего решения и др. Продолжительность – 1-1,5 часа.

В течение занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента. Для усиления профессиональной направленности практических занятий возможно проведение бинарных занятий, построенных на основе межпредметных связей. На таких занятиях результаты практических заданий, полученных по одной дисциплине, являются основой для их выполнения по другой дисциплине.

#### **Методические указания для выполнения самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов заключается:

1) в самостоятельном изучении теоретического курса (изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы в процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении информации, полученной на лекциях и практических занятиях);

2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и практических материалов посредством решения задач и выполнения практико-ориентированных заданий;

3) в подготовке рефератов .

В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, различающиеся по преследуемым целям.

Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) письменными заданиями, включающими задачи и задание.

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолжении изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа литературы, нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики.

I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах.

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с возможным последующим его обсуждением на практических занятиях, на научных семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем. Формы конспектирования материала могут быть различными:

1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется анализ и обобщение всех существующих в доктрине подходов по выбранному дискуссионному вопросу раздела, в том числе, дореволюционных ученых, ученых советского и современного периода развития, а также материалов судебной практики. Основная задача студента заключается не только в изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и в выражении собственной позиции с соответствующим развернутым теоретическим обоснованием.

2) рецензия – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется рецензирование выбранного источника по изучаемому дискуссионному вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании, тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для

этого студентом дается оценка содержанию соответствующего источника по следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе убедительность обоснования актуальности исследования автором; соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и аргументированность (убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на использованные источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных заимствований текстов, идей и т.п.); научная новизна и др.

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на практических занятиях в устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным понятиям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом выполненного им в письменном виде конспекта по предложенным вопросам темы, возможна его защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке.

II. Решение задач осуществляется студентами по каждой теме дисциплины в «домашних условиях», результаты решения задач представляются на практическом занятии в устной форме в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях.

В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, студент может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное решение каждой задачи с мотивированными ссылками на нормативные правовые акты и материалы судебной практики.

Выполнение задания осуществляется в письменной форме по предложенным темам (в частности, путем составления обзора судебной практики). Задание должно быть исполнено и представлено преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты его презентации и защиты на практическом занятии или в индивидуальном порядке. Конкретные требования к содержанию и оформлению результатов выполненных заданий указаны в соответствующих разделах ФОС по дисциплине.

II. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет *опережающая самостоятельная работа* (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает следующие виды самостоятельных работ:

познавательная самостоятельная работа, предполагающая подготовку докладов, выступлений на практических занятиях, подбор литературы по конкретной проблеме, написание рефератов и др.;

творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных творческих и нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – организовать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности каждого обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных работ все более высокого уровня. Студенты, приступая к изучению тем, должны применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты должны являться результатом самостоятельной информационно-аналитической работы студентов. На их основе студенты готовят материалы для выступлений в ходе практических занятий.

### **Методические указания к подготовке и проведению дискуссии (групповой дискуссии)**

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация.

На *первой стадии* вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи:

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, что должно дать обсуждение.



2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат (решение).

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий регламент определяется продолжительностью практического занятия.

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен каждый.

5. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п.

*Вторая стадия* — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:

1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам.

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное «русло».

4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов.

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги.

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлексия).

*Третья стадия* — стадия консолидации — предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать следующим образом:

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны.

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов.

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое значение.

Составной частью любой дискуссии является процедура *вопросов и ответов*.

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы:

- *Уточняющие (закрытые)* вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет».

- *Восполняющие (открытые)* вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопросительных слов: *что, где, когда, как, почему* и т.д.

### **Методические указания по подготовке к тестированию**

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Для формирования заданий использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Также при подготовке к тестированию следует просмотреть конспект практических занятий и выделить в практические задания, относящиеся к данному разделу. Если задания на какие-то темы не были разобраны на занятиях (или решения которых оказались не понятными), следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Полезно самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу.

### **Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата**

Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата

1. Реферативной работой является обзор литературы по исследуемой тематике. Реферат представляет собой один из этапов научно-исследовательской работы, основными задачами которой является:

1. Углубление теоретических знаний.
2. Развитие у слушателей способностей обобщать и анализировать результаты, умения работать со специальной литературой.
3. Закрепление и развитие умений и навыков, творческого переноса изученной теории для решения практических задач.

4. Овладение фундаментальными основами будущей профессии.

2. В обязанности студента при подготовке реферата входит:

- самостоятельное изучение рекомендованной литературы и закрепление навыков работы с литературными источниками;
- овладение навыками анализа и обобщения собранного литературного материала;
- овладение научной логикой реферата, понимания цели, задач, объекта и предмета исследования, используемых методов и приемов;
- совершенствование умения грамотно, литературным языком излагать результаты и делать самостоятельные выводы;
- оформление работы в соответствии с требованиями эстетики, нормами орфографии и общими правилами литературно-графического оформления;
- регулярный отчет перед своим научным руководителем о выполнении запланированных этапов работы, информирование о полученных промежуточных результатах;
- строгое соблюдение намеченных сроков завершения этапов работы, своевременное представление ее руководителю.

3. Выбор темы студентами осуществляется по предлагаемой примерной тематике рефератов, которая соответствует рабочей программе и учитывает специфику учебного заведения. Вместе с тем слушателю предоставляется право взять иную тему, которая является начальным этапом или продолжением его практической научно-исследовательской работы, учитывает его личные интересы и склонности, способности, а также уровень теоретических знаний и профессиональной практической подготовки и дает возможность творчески подойти к ее разработке.

Самостоятельно выбирая тему, слушателю необходимо учесть следующее:

Во-первых, тема работы должна быть актуальной. Значимым признаком актуальности темы является ее отношение к проблемам, над которыми в настоящее время активно работают ученые.

Во-вторых, тема работы должна иметь выход на решение практических экономических задач.

В-третьих, тема работы должна иметь ясно очерченные границы - четко выделенные задачи и предмет исследования. Чрезмерно обширная тема не позволяет изучать проблему углубленно. Это часто приводит к обилию случайно привлекаемого теоретического материала и в конечном итоге к поверхностному освещению проблемы.

Знание и понимание названных положений поможет правильно выбрать конкретную тему реферата, а также в известной мере предопределяет успешность ее выполнения.

Выбранная тема обязательно утверждается руководителем.

#### 4. Сбор и обработка учебного материала

Подготовка реферата начинается с анализа литературных источников. Для того чтобы иметь полное представление об избранной теме, целесообразно изучить соответствующую главу (главы) учебника. Затем следует приступить к глубокому изучению литературы и материала периодических изданий.

Подготовка реферата предполагает самостоятельный поиск литературных источников по выбранной теме. Поэтому работа в библиотечных каталогах, поиск нужных статей в подшивках журналов и газет являются важнейшим составным элементом написания реферата. Результатом такого поиска должен стать список литературы по исследуемой теме, дополняющий и расширяющий основную литературу, рекомендованную научным руководителем.

При собеседовании или защите реферата слушатель должен показать знание не менее 5-10 литературных источников, корректно и обоснованно представленных в списке использованной литературы. Следует помнить, что чтение, специальное изучение литературы нельзя превращать в механическое накапливание знаний. Совершенно недопустимо, если чтение сопровождается простым переписыванием учебника, брошюр, монографий или статей из журналов.

Одновременно с изучением литературы следует подбирать примеры из практики для иллюстрации теоретических положений.

#### 5. Составление плана

После выбора темы и анализа рекомендованных литературных источников необходимо составить примерный план, то есть обозначить основные направления предстоящей деятельности.

План работы - это перечень разделов, параграфов или пунктов, составленный в той последовательности, в какой они даны в реферате.

Намеченный план работы целесообразно обсудить с научным руководителем. Это позволит избрать наиболее оптимальный путь выполнения работы, даст возможность сосредоточить усилия на основных наиболее важных ее элементах, избежать перегруженности второстепенным для избранной темы материалом.

#### 6. Структура работы

Реферат должен содержать несколько логических частей, расположенных в определенной последовательности и иметь определенное оформление. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список используемых источников.

А) Содержание представляет собой структуру работы с указанием начала каждого раздела.

Б) Введение является вступительным разделом работы, в нем определяются: цель работы; объект или предмет исследования; методы достижения цели; задачи, которые ставит слушатель; степень изученности проблемы как у нас в России, так и за рубежом. Здесь также дается краткое обоснование, почему выбранная тема действительно значима и актуальна с точки зрения будущей профессиональной деятельности.

В) Основная часть.

Содержание основной части должно раскрыть цели и соответствовать названию темы. Выполняется она на основании изучения литературы, проведения разнообразных исследований, обобщении своего личного опыта. Основная часть разделяется на 2-4 раздела (главы), примерно равных по объему. Раздел - это законченная мысль с выводом, выводы могут быть выделены в конце раздела красной строкой или словом «выводы». Конкретное содержание каждого из разделов обуславливается особенностями темы и представлениями слушателя о расположении

наработанного материала. Для лучшего объяснения материала необходимо приводить практические примеры, использовать цифровые данные, таблицы, схемы, диаграммы и другой аналитический материал.

#### Г) Заключение

В заключении подводятся итоги выполненной работы. Здесь необходимо описать, что было сделано и к каким выводам вы пришли, чтобы достигнуть, поставленную во «Введении» цель. Выводы могут подтверждать или опровергать справедливость той или иной теории, которую исследовал автор, устанавливая определенные связи и зависимости, констатировать факты, содержать обобщения или практические рекомендации. Постарайтесь также оценить, какие факторы Вы не учли на первых этапах подготовки работы, что и как можно в будущем сделать иначе и т.д.

#### Д) Список используемых источников

Для выполнения работы необходимо изучить специальную литературу, каталоги, справочники, газетные и журнальные статьи, сборники и монографии. Оформляя список литературы, важно не просто перечислить названия книг и статей, взятых из каталогов библиотек или из имеющихся во многих книгах списках литературы. Здесь необходимо указать те источники, с которыми слушателю довелось поработать, из которых было что-то взято в свою работу или, напротив, что вызвало несогласие автора и получило опровержение на страницах реферата.

#### 7. Порядок защиты

Успешно выполненную работу преподаватель допускает к защите, которая проводится в определяемое преподавателем время по согласованию со слушателями.

На защите автор в своем кратком выступлении: сообщает о сущности выбранной темы и особенностях работы над ней; останавливается на наиболее характерных тенденциях и результатах, полученных в ходе выполнения работы; делает необходимые выводы и рекомендации; отвечает на вопросы и замечания, указанные преподавателем, а также на другие вопросы преподавателя в объеме темы работы.

Защита реферата может проходить как в форме собеседования с руководителем работы, так и в форме защиты перед специально созданной комиссией, состоящей из двух-трех преподавателей кафедры, включая научного руководителя темы. Защита реферата выполняется в конце 5 триместра.

#### 8. Выдвижение рефератов на конкурс

Лучшие рефераты выдвигаются на конкурс научных работ Северо-Кавказского социального

### **Методические указания по подготовке к устному опросу**

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на практических занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Кроме того, изучению должны быть подвергнуты различные источники права, как регламентирующие правоотношения, возникающие в рамках реализации основ римского права, так и отношения, что предопределяют реализацию их, либо следуют за ними.

Тема и вопросы к практическим занятиям по дисциплине доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия, в рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

### Методические указания по выполнению компьютерной презентации.

Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно для компьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий содержимое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. Презентация представляет собой совмещение видеоряда - последовательности кадров со звуковым рядом - последовательностью звукового сопровождения. Презентация тем эффективнее, чем в большей мере в ней используются возможности мультимедиа технологий.

Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук.

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса:

- интерактивные презентации;
- презентации со сценарием;
- непрерывно выполняющиеся презентации.

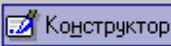







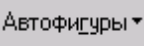
Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В этом случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме мультимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не требуется. Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событиями. Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины начинается звуковой рассказ об истории ее создания. Презентация со сценарием - показ слайдов под управлением ведущего (докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем и нет ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на различных выставках.







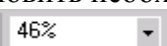




Создание презентации на заданную тему проходит через следующие этапы: 1) создание сценария; 2) разработка презентации с использованием программных средств.

Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из существующих программ такого класса обладает своими собственными индивидуальными возможностями. Тем не менее между ними есть много общего. Каждая такая программа включает в себя встроенные средства создания анимации, добавления и редактирования звука, импортирования изображений, видео, а также создания рисунков. Программа PowerPoint, входящая в программный пакет Microsoft Office, предназначена для создания презентаций. С ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле, таким образом, значительно повысив степень восприятия предоставляемой информации аудиторией. Презентация или «слайд-фильм», подготовленная в Power Point, представляет собой последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в демонстрационный материал. При необходимости в презентацию можно вставить видеоэффекты и звук.

#### Основные приемы создания и оформления презентации

Поставленная задача	Требуемые действия
Создать новую презентацию без помощи мастера и применения шаблона	Запустите Power Point. В окне диалога Power Point в группе полей выбора <b>Создание презентации</b> выберите <b>Новая презентация</b> .

Выбрать разметку слайда	В окне диалога <b>Создать слайд</b> выберите мышью требуемый вариант разметки. После выбора <b>Новая презентация</b> окно диалога <b>Разметка слайда</b> появляется автоматически. Если Вы хотите сменить разметку имеющегося слайда, то выполните команду <b>Формат/Разметка слайда</b> или воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели <b>Форматирование</b>  .
Применить шаблон дизайна	В меню <b>Формат</b> выберите команду <b>Оформление слайда</b> или воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели <b>Форматирование</b>  .
Вставить новый слайд	Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и выполните команду <b>Вставка/Создать слайд (Ctrl + M)</b> или воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели <b>Форматирование</b>  .
Переместиться между слайдами	Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы прокрутки или клавишами Page Down, Page Up. Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке определить, на каком слайде остановиться.
Активизировать панель <b>Рисование</b>	Выполните команду <b>Вид /Панели инструментов/Рисование</b>
Ввести текст в произвольное место слайда	Выберите на панели <b>Рисование</b> инструмент <b>Надпись</b>  и установите текстовый курсор в нужное место или меню <b>Вставка/Надпись</b> .
Отредактировать имеющийся текст	Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в нужное место и внесите исправления или добавления.
Удалить текст вместе с рамкой	Щелкните по тексту, затем щелкните непосредственно по рамке и нажмите клавишу <b>Delete</b> .
Изменить шрифт или размер шрифта	Воспользуйтесь командой <b>Формат/Шрифт</b> или раскрывающимся списком шрифтов/размеров панели инструментов  18
Изменить цвет шрифта	Выполните команду <b>Формат/Шрифт</b> или выберите кнопку <b>Цвет текста</b>  панели <b>Форматирование (Рисование)</b> .
Выбрать стиль оформления шрифта	Воспользуйтесь командой <b>Формат/Шрифт</b> или кнопками панели инструментов  : полужирный, курсив, подчеркнутый, тень.
Выводить набранный текст относительно рамки	Воспользуйтесь командой <b>Формат/Выравнивание/По левому краю (Ctrl + L); По центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + R); По ширине</b> или кнопками панели инструментов  <b>Форматирование</b> .
Выбор цвета и типа линии для рамки, подбор заливки	Выделите рамку (или установите курсор в текст, введенный в рамку) и выполните команду <b>Формат/...</b> В появившемся диалоговом окне установите цвет заливки, тип линии и ее цвет. Также можно воспользоваться кнопками панели <b>Рисование</b> :  – заливка;  – цвет линии;  – тип линии.
Активизировать панель <b>Автофигуры</b>	Выберите команду <b>Вставка/Рисунок/Автофигуры</b> или воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование</b>  .

Нарисовать объект	Активизируйте панель <b>Рисование</b> , выберите соответствующий инструмент (линия, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» фигуру на слайде, протаскивая курсор.
Изменить цвет объекта	Выделите объект и выполните команду <b>Формат</b>  ... или воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование</b> :  – цвет линии.
Настроить тень объекта	Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование</b> :  – <b>Стиль тени</b> .
Настроить объем объекта	Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование</b> :  – <b>Объем</b> .
Повернуть объект на какой-либо угол	Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение</b> , а затем переместите мышью угол объекта в направлении вращения.
Сгруппировать объекты	Выделите все объекты, подлежащие группировке и выполните команду <b>Группировка/Группировать</b> контекстного меню выделенных объектов.
Художественная надпись	Воспользуйтесь кнопкой панели <b>Рисование</b> :  – <b>Добавить объект WordArt</b> .
Вставить звук	Выберите команду меню <b>Вставка/Фильмы и звук/Звук из коллекции картинок; Звук из файла</b> .
Настроить анимацию	В режиме слайдов щелкните объект, который хотите анимировать. В меню <b>Показ слайдов</b> выберите команду  <b>Настройка анимации...</b> или соответствующую команду контекстного меню выбранного объекта. Выберите нужные элементы панели <b>Настройка анимации</b> .
Установить масштаб рабочего слайда в среде Power Point	На панели <b>Стандартная</b> среды Power Point установить необходимый масштаб просмотра из раскрывающегося списка  <b>46%</b>
Способ представления документа (т.е. презентации .ppt) в окне приложения Power Point	Документ Power Point может отображаться в окне приложения тремя способами: в виде слайдов, в режиме структуры, в режиме сортировщика слайдов. Для изменения способа представления достаточно выбрать соответствующую команду в меню <b>Вид</b> или щелкнуть по одной из трех кнопок в левой части горизонтальной полосы прокрутки:  – показ слайдов (с текущего слайда);  – обычный режим;  – режим сортировщика слайдов.
Провести демонстрацию	Выполните команду <b>Вид/Показ слайдов (F5)</b> или воспользуйтесь кнопкой  .
Перейти к следующему слайду в процессе демонстрации	Воспользуйтесь <b>щелчком</b> мыши, клавишами <b>Enter, Пробел; Page Down, Page Up</b> или клавиши навигации курсора (???): переход вперед/назад по галерее слайдов; <b>Home</b> – переход к самому первому слайду; <b>End</b> – переход к самому последнему слайду.
Провести демонстрацию, не запуская Power Point	Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки мыши. В контекстном меню выберите команду <b>Показать</b> .

Сохраняется презентация в файле с расширением .ppt.

## **Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

Для допуска к дифференцированному зачету студенту необходимо выполнить и успешно сдать задания по каждой теме.

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо повторить конспекты лекций по всем разделам дисциплины. Повторить нормы законодательства, отработать терминологию, повторить ранее изученное в основной и дополнительной литературе.

На дифференцированном зачете студент должен подтвердить усвоение учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также продемонстрировать приобретенные навыки адаптации полученных теоретических знаний к своей профессиональной деятельности. Дифференцированный зачет проводится в форме устного собеседования по контрольным вопросам для дифференцированного зачета.

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Отдельно по типам занятий:

- для проведения занятий лекционного типа - специальное помещение, укомплектованное специализированной мебелью и техническими средствами обучения, с набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации.

- для проведения занятий семинарского типа - специальное помещение, укомплектованное специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

- для проведения промежуточной аттестации - специальное помещение, укомплектованное специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

- для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

## **10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,



– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются тьютору;

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины**

Результаты обучения	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Процедуры оценивания
Знать организацию и деятельность фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг	перечисление основных понятий, категорий, принципов и порядка работы фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг	перечислены все основные понятия, категории, принципы и порядок работы фондовых бирж, брокерских контор и других профессиональных участников рынка ценных бумаг	устный опрос, тестирование
Знать формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг	перечисление основные формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг	перечислены все основные формы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг	устный опрос, тестирование
Уметь правильно формулировать аналитическую задачу	формулировка аналитической задачи	Наличие в реферате целей и задач, раскрытие путей их достижения	реферат, компьютерная презентация
Уметь разбираться в видах ценных бумаг, современных тенденциях развития фондового рынка	демонстрация знаний видов ценных бумаг, современных тенденций развития фондового рынка	Верная и полная характеристика видов ценных бумаг, современных тенденций развития фондового рынка	устный опрос, тестирование
Уметь определять стоимость и доходность акций и облигаций, принимать инвестиционные решения	определение стоимости и доходности акций и облигаций, принятие инвестиционных решений	Точное и верное определение стоимости и доходности акций и облигаций, принятие инвестиционных решений	устный опрос, решение задач
Уметь разбираться в структуре рынка его участниках и механизме, в биржевых показателях	характеристика структуры рынка его участников и механизма, биржевых показателей	Точная и полная характеристика структуры рынка его участников и механизма, биржевых показателей	устный опрос, решение задач
Уметь понимать методику технического и фундаментального анализа	использование методики технического и фундаментального анализа	Правильное использование методики технического и фундаментального анализа	устный опрос, решение задач
Уметь разбираться в нормативно-правовой базе регулирования рынка ценных бумаг	знание нормативно-правовой базы регулирования рынка ценных бумаг	Полное использование нормативно-правовой базы регулирования рынка ценных бумаг	реферат, компьютерная презентация

Владеть навыками методологии экономического анализа	знание методологии экономического анализа	Полное и верное использование методологии экономического анализа	решение задач, тестирование
Владеть навыками эвристических методов	Использование навыков эвристических методов	Полнота и достаточность использования навыков эвристических методов	устный опрос, решение задач
Владеть навыками экономико-математического моделирования	Использование навыков экономико-математического моделирования	Полнота и достаточность применения навыков экономико-математического моделирования	устный опрос, решение задач
Владеть навыками финансовых вычислений	Применение навыков финансовых вычислений	Полнота и достаточность применения навыков финансовых вычислений	устный опрос, решение задач

## **2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания**

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося.

Постоянный текущий контроль (после изучения каждой темы) позволяет обучающемуся систематизировать знания в разрезе отдельных тем дисциплины.

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми актами для решения практических задач, а также личные качества обучающегося.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

Процедура оценивания	Организация деятельности студента
Тестирование	Проводится на заключительном практическом занятии. Осуществляется на бумажных носителях по вариантам. Количество вопросов в каждом варианте - 20. Отведенное время на подготовку – 60 мин. Уровень знаний обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.
Участие в дискуссии / групповой дискуссии	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Уровень умений обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.

<p>Выполнение практических заданий</p>	<p>Различают задания:</p> <p>а) <b>репродуктивного уровня</b>, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;</p> <p>б) <b>реконструктивного уровня</b>, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;</p> <p><i>Методика решения кейс-задач:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение формулировки проблемы, как неудовлетворенной общественной потребности;</li> <li>- пространственно-временная констатация проблемы, которая предполагает определение пространственных и временных границ проблемы;</li> <li>- выяснение типа, характера проблемы, ее основных системных характеристик (структуры, функций и т.д.);</li> <li>- выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий;</li> <li>- диагностика принципиальной разрешимости проблемы;</li> <li>- определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы;</li> <li>- выработка организационно-управленческих технологий разрешения проблемы;</li> <li>- разрешение проблемы.</li> </ul> <p>в) <b>творческого уровня</b>, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.</p> <p>Уровень умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».</p> <p>Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.</p> <p>Уровень умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».</p> <p>Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.</p>
<p>Защита реферата (эссе) на заданную тему</p>	<p>Защита реферата (эссе) – это знание материала темы, отстаивание собственного взгляда на проблему, демонстрация умения свободно владеть материалом, грамотно формулировать мысли.</p> <p>Защита реферата проводится на практическом занятии и продолжается 10-15 минут.</p> <p>Студент делает сообщение, в котором освещаются основные проблемы, дается анализ использованных источников, обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на вопросы преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут обсуждать и дополнять реферат, давать ему оценку, оспаривать некоторые положения и выводы.</p> <p>Если защита реферата (эссе) признана неудачной, то, с учетом замечаний, он должен быть переработан. Студент устраняет недостатки и либо повторно защищает реферат (эссе) на практическом занятии, либо отчитывается перед преподавателем.</p> <p>Студенты, не представившие реферат (эссе) к защите или не защитившие его, не допускаются к сдаче итоговой отчетности по дисциплине.</p> <p>Уровень знаний и умений обучающегося определяется оценками</p>

	«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.
Устный опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) последовательность изложения; 3) владение речью и профессиональной терминологией; 4) применение конкретных примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень теоретического анализа; 7) степень самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) выполнение регламента. Уровень знаний обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии и шкала оценки приведены в п. 3. Фонда оценочных средств.
Диф. зачет	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета, результаты которого определяются на основании результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения

### 3. Типовые контрольные задания

#### Типовые вопросы для устного опроса

Студент при подготовке к занятию готовится к 2-3 вопросам, выносимым на практическое занятие. При ответе он может пользоваться составленным им компендиумом (compendium) – краткое руководство, конспект. Компендиум по дисциплине представляет собой самостоятельно подобранный студентом из периодической литературы, диссертационных исследований, интернет-ресурсов материал, кратко законспектированный, иллюстрирующий научный/практический взгляд на исследуемую проблему.

Для составления компендиума и развернутого ответа на проблемный вопрос занятия необходимо:

- осуществить анализ периодической литературы и интернет-ресурсов;
- отобрать наиболее соответствующие проблеме материалы, характеризующие различные подходы и авторские позиции;
- проанализировать авторефераты диссертаций - законспектировать (сделать «выжимки») из источника, раскрывающие замысел автора, его позицию;
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок.

1. Доходность на РЦБ.
2. Формулы сложного процента их сущность.
3. Облигации и их характеристика.
4. Отличие облигации от акции.
5. Классификация облигаций.
6. Государственные облигации, цели их выпуска.
7. ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВВЗ.
8. Казначейские обязательства и их характеристика.
9. Депозитный сертификат.
10. Сберегательный сертификат.
11. Банковские сертификаты и их сущность.
12. Производные финансовые инструменты.
13. Сущность и особенности векселя как ценной бумаги.

14. Простой вексель.
15. Переводной вексель.
16. Сущность и особенности РЦБ.

#### **Критерии и шкала оценки**

<p>Обучающийся показывает при ответе глубокие знания и понимание, как основного, так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ базой с указанием конкретных нормативных правовых документов. При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический и практический материал, приводит аргументированные доказательства в развитии той или иной научной концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.</p>	отлично
<p>Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, не допускает неточностей при ответе, аргументировано обосновывает его с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров. Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.</p>	хорошо
<p>Обучающийся имеет знание основного программного материала по поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных случаях обучающемуся требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках по основным экономическим дефинициям и категориям по вопросам.</p>	удовлетворительно
<p>Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты, не приводит аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.</p>	неудовлетворительно

#### **Типовые тестовые задания**

1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это:
  - а) рынок недвижимости;
  - б) рынок ценных бумаг;
  - в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.
2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:
  - а) первичный рынок;
  - б) вторичный рынок;
  - в) третичный рынок.
3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это:
  - а) первичный рынок;
  - б) вторичный рынок;
  - в) третичный рынок.
4. 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.

5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня, – это:
- а) срочный рынок;
  - б) кассовый рынок;
  - в) неорганизованный рынок.
6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это:
- а) неорганизованный рынок;
  - б) кассовый рынок;
  - в) организованный рынок.
7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, – это:
- а) организованный рынок;
  - б) неорганизованный рынок;
  - в) срочный рынок.
8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это:
- а) биржевой рынок;
  - б) внебиржевой рынок;
  - в) срочный рынок.
9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это:
- а) биржевой рынок;
  - б) внебиржевой рынок;
  - в) срочный рынок.
10. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:
- а) небанковская модель;
  - б) банковская модель;
  - в) смешанная модель.
11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
- а) акция;
  - б) брокер;
  - в) облигация.
12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?
- а) эмитент;
  - б) инвестор;
  - в) акция.
13. Рынок, где посредниками выступают банки, называется:
- а) небанковская модель;
  - б) банковская модель;
  - в) смешанная модель.
14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?
- а) регистрационная сеть;
  - б) спред;
  - в) органы регулирования.
15. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, называется:
- а) небанковская модель;
  - б) банковская модель;
  - в) смешанная модель.
16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:
- а) аккумулирующую функцию;
  - б) использование ценных бумаг в приватизации;

в) учетную функцию.

17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:

- а) аккумулирующую функцию;
- б) перераспределительную функцию;
- в) учетную функцию.

18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:

- а) на первичный и вторичный;
- б) на международный, региональный, национальный и местный;
- в) на организованный и неорганизованный.

19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?

а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;

б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;

в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.

20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?

а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка;

б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены;

в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка правил.

21. Виды рынка ценных бумаг:

а) государственные, муниципальные и корпоративные облигации;

б) биржевой и внебиржевой;

в) первичный и вторичный;

г) рынок драгоценных металлов и страховой рынок;

д) международный, национальный и региональный;

е) обыкновенные и привилегированные акции;

ж) срочный и кассовый;

з) организованный и неорганизованный.

22. 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 покупку-продажу ценных бумаг в систему торгов;

з) личный контакт между продавцами и покупателями.

23. Характерными чертами традиционного 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) личный контакт между продавцами и покупателями;

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

з) наличие места, где встречаются продавцы и покупатели.

24. К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести следующие:

а) аккумулирующую;

б) регулируемую;

в) стимулирующую;

г) контрольную;

д) учетную;

е) ценовую;

ж) информационную;

з) использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении, реструктуризации экономики, стабилизации денежного обращения, антиинфляционной политике.

25. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:

а) перераспределительную;

б) регулируемую;

в) стимулирующую;

г) контрольную;

д) учетную;

е) ценовую;

ж) информационную;

з) использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении.

26. Структура рынка ценных бумаг состоит из следующих компонентов:

а) субъекты рынка – участники рынка;

б) объекты рынка – ценные бумаги;

в) собственно рынок – операции на рынке;

г) регулирование рынка ценных бумаг;

д) оценщик;

е) девелопер;

ж) риэлтор;

з) инфраструктура рынка.

27. К объектам рынка ценных бумаг относятся:

а) акция;

б) облигация;

в) эмитент;

г) вексель;

д) инвестор;

е) брокер;

ж) дилер;

з) чек.

28. К субъектам рынка ценных бумаг относятся:

а) акция;

б) облигация;

в) чек;

г) вексель;

д) депозитарий;

е) реестродержатель;

ж) коносамент;

з) брокер.

29. 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.

30. 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.

31. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, – это:

- а) эмитент;
- б) инвестор.

32. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), называется:

- а) инвестором ценных бумаг;
- б) эмитентом ценных бумаг.

33. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», – это:

- а) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- б) институты коллективного инвестирования;
- в) некоммерческие финансовые институты.

34. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных договоров с клиентом, – это:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность.

35. Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам?

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность.

36. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами?

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по управлению ценными бумагами.

37. Деятельностью по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним является:

- а) клиринговая деятельность;
- б) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- в) депозитарная деятельность.

38. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги?

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность.

39. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг?

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

40. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг?

- а) депозитарная деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

41. Определите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые могут быть совмещены одним юридическим лицом:

- а) клиринговая деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- б) брокерская и дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

- а) получение максимальной прибыли;
- б) установление правил и стандартов профессиональной деятельности;
- в) налогообложение.

43. Кто осуществляет государственное регулирование рынком ценных бумаг?

- а) саморегулируемая организация;
- б) федеральная служба по финансовым рынкам;
- в) биржа.

44. Лицо, пользующееся услугами депозитариев по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

- а) эмитентом;
- б) депонентом;
- в) дилером.

45. 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.

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

- а) инвестора;
- б) управляющей компании;
- в) депозитария.

47. Открытие счетов депо для владельцев эмиссионных ценных бумаг осуществляет:

- а) регистратор;
- б) депозитарий;
- в) клиринговая организация.

48. Открытие лицевых счетов для владельцев эмиссионных ценных бумаг осуществляет:

- а) регистратор;
- б) депозитарий;
- в) клиринговая организация.

49. Номинальным держателем ценных бумаг является:

- а) владелец ценных бумаг, которому они принадлежат на праве собственности;
- б) профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица и не являющийся владельцем этих ценных бумаг;

в) юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, уполномоченный совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами от имени их владельца на основании доверенности.

50. Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, – это:

- а) паевой инвестиционный фонд;
- б) банк;
- в) акционерный инвестиционный фонд.

51. Фондовые биржи согласно российскому законодательству создаются в организационно-правовой форме:

- а) общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества;
- б) некоммерческого партнерства или акционерного общества;
- в) ассоциации или некоммерческого партнерства.

52. Держателем реестра акционеров акционерного общества может быть:

- а) специализированный регистратор или акционерное общество, осуществившее размещение акций;
- б) исключительно специализированный регистратор;
- в) исключительно акционерное общество, осуществившее размещение акций.

53. Согласно Закону «О рынке ценных бумаг» эмитентом ценных бумаг может являться:

- а) акционерное общество, принявшее решение об эмиссии на общем собрании акционеров;
- б) юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими;
- в) юридическое лицо, осуществившее государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

54. Может ли лицо, на профессиональной основе осуществляющее деятельность по ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) может;
- б) не может;
- в) может, если имеет лицензию на ведение иной деятельности.

55. Физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства и желающие инвестировать их для получения дополнительных доходов, – это:

- а) инвесторы;
- б) эмитенты.

56. Хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить дополнительные источники финансирования, а также органы государственной власти, выпускающие займы для покрытия части государственных расходов, – это:

- а) инвесторы ценных бумаг;
- б) эмитенты ценных бумаг.

57. Кто осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами?

- а) регистратор;
- б) фондовая биржа;
- в) доверительный управляющий.

58. Кто осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

- а) регистратор;
- б) брокер;
- в) дилер.

59. Кто осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги?

- а) регистратор;
- б) депозитарий;
- в) доверительный управляющий.

60. Кто осуществляет деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним?

- а) депозитарий;
- б) клиринговая организация;
- в) регистратор.

61. Кто совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи этих ценных бумаг?

- а) дилер;
- б) брокер;
- в) доверительный управляющий.

62. Кто совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента?

- а) дилер;
- б) брокер;
- в) депозитарий.

63. Кто осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг?

- а) депозитарий;
- б) доверительный управляющий;
- в) биржа.

64. Определите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые могут быть совмещены одним юридическим лицом:

- а) брокерская и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- б) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность, клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли.

65. Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора информации и документов и их передаче зарегистрированным лицам, является:

- а) трансфер-агентом;
- б) брокером;
- в) дилером.

66. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, – это:

- а) финансовый консультант;
- б) депозитарий;
- в) реестродержатель.

67. Какая деятельность признается деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг?

- а) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг;
- б) дилерская деятельность;
- в) брокерская деятельность.

68. Как называется деятельность по определению взаимных обязательств по поставке (переводу) ценных бумаг участников операций с ценными бумагами?

- а) брокерская деятельность;
- б) депозитарная деятельность;
- в) деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

69. Юридическое лицо, осуществляющее функции фондовой биржи, не вправе совмещать указанный вид деятельности с иными видами, за исключением:

- а) деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- б) депозитарной деятельности, клиринга и деятельности по распространению информации;
- в) деятельности: валютной биржи, по распространению информации, издательской, регистрационной.

70. Как называется деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом?

- а) брокерская деятельность;
- б) депозитарная деятельность;
- в) деятельность по определению взаимных обязательств.

71. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) дилерская деятельность;
- б) клиринговая деятельность;
- в) деятельность инвестиционного фонда;
- г) брокерская деятельность;
- д) депозитарная деятельность;
- е) трастовая деятельность;
- ж) оценочная деятельность;
- з) регистрационная деятельность.

72. Договор, заключаемый на рынке ценных бумаг между профессиональным участником рынка и инвестором, – это договор:

- а) комиссии;
- б) аренды;
- в) о счете депо;
- г) вклада;
- д) клирингового обслуживания;
- е) доверительного управления;
- ж) поручения;
- з) на ведение реестра.

73. Процедура клиринга включает в себя:

- а) сверку условий сделки;
- б) регистрацию сделки;
- в) направление участникам сделки подтверждений о совершенных сделках;
- г) вычисление взаимных требований;
- д) заключение сделки;
- е) проведение многостороннего зачета;
- ж) поставку ценных бумаг продавцам и перечисление денежных средств покупателям для исполнения сделки;
- з) перечисление денежных средств продавцу за поставленные ценные бумаги.

74. Виды приказов брокера:

- а) лимитный приказ;

- б) ночной приказ;
- в) рыночный приказ;
- г) стоп-приказ;
- д) открытый приказ;
- е) годовой приказ;
- ж) дневной приказ;
- з) приказ на покупку стандартной партии ценных бумаг.

75. В обязанности депозитария входят:

- а) хранение сертификатов ценных бумаг, если бумаги выпущены в документарной форме;
- б) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами (залог, ресурсное обеспечение и др.);
- в) ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- г) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;
- д) инкассация и перевозка ценных бумаг;
- е) проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- ж) ведение реестра владельцев ценных бумаг;
- з) выполнение роли посредника между эмитентом и инвестором.

76. К организаторам торгов предъявляются следующие требования – они должны:

- а) иметь в своем распоряжении торговую систему;
- б) организовать систему расчетов по договорам купли-продажи ценных бумаг;
- в) иметь согласованные и зарегистрированные в *ФСФР* правила организатора торговли, внутренние операционные процедуры, способствующие выполнению правил организатора; правила проведения листинга и делистинга;
- г) обладать установленным собственным капиталом;
- д) иметь число своих членов не менее 20;
- е) вести реестр уполномоченных лиц своих членов;
- ж) не реже одного раза в год подвергаться внешнему аудиту;
- з) вести реестр владельцев ценных бумаг.

77. Институциональные инвесторы – это:

- а) государство;
- б) акционерные общества;
- в) специализированные институты (страховые компании, пенсионные фонды);
- г) банки;
- д) физические лица;
- е) частные предприниматели;
- ж) акционерные инвестиционные фонды.

78. К функциям государственного регулирования относятся:

- а) создание законодательных актов;
- б) регистрация ценных бумаг;
- в) лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- г) надзор за финансовым состоянием инвестиционных институтов и др.;
- д) обеспечение гласности и равной информированности всех участников рынка;
- е) обеспечение стабильности денежного обращения;
- ж) контроль и поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг;
- з) учет сделок, совершенных с ценными бумагами.

79. Органами, осуществляющими государственное регулирование рынка ценных бумаг, являются:

- а) *ФСФР*;
- б) Министерство финансов;
- в) Пенсионный фонд;

- г) Центральный банк;
- д) внебюджетные фонды;
- е) Президент;
- ж) Правительство;
- з) страховые компании.

80. Организации, относящиеся к саморегулируемым на рынке ценных бумаг, следующие:

- а) фондовые биржи;
- б) ПАРТАД;
- в) ФСФР;
- г) НАУФОР;
- д) СКРО;
- е) Центральный банк РФ;
- ж) АУВЕР;
- з) ВСС.

Необходимо ответить «Да» или «Нет».

1. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это внебиржевой рынок?

2. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это биржевой рынок?

3. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это биржевой рынок?

4. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это внебиржевой рынок?

5. По способу торговли рынок ценных бумаг делится на традиционный и компьютеризированный?

6. По территориальному принципу рынок ценных бумаг делится на международный, региональный, национальный и местный?

7. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот он подразделяется на первичный и вторичный?

8. В зависимости от места торговли рынок ценных бумаг делится на биржевой и внебиржевой?

9. По видам сделок рынок ценных бумаг делится на кассовый и срочный (форвардный)?

10. В зависимости от происхождения ценных бумаг различают рынки основных и производных ценных бумаг?

11. По конкретным видам ценных бумаг бывает: рынок акций, рынок облигаций, рынок векселей и пр.?

12. В зависимости от срока обращения ценных бумаг рынок делят на рынок: кратко-, средне-, долгосрочных и бессрочных ценных бумаг?

13. По конкретным видам ценных бумаг рынок бывает кассовый и срочный (форвардный)?

14. По эмитентам и инвесторам рынок ценных бумаг делится на: рынок государственных ценных бумаг, рынок муниципальных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок ценных бумаг, выпущенных (купленных) физическими лицами?

15. В России представлена смешанная модель рынка ценных бумаг?

16. Могут ли в качестве посредников в России выступать небанковские компании по ценным бумагам?

17. Цель рынка ценных бумаг состоит в осуществлении посредничества в движении временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг?

18. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это рынок недвижимости?



19. Основным законом, регулирующим различные стороны рынка ценных бумаг и деятельности его участников, является Закон «О рынке ценных бумаг»?
20. Является ли рынок ценных бумаг частью финансового рынка?
21. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, – это инвесторы?
22. Физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства и желающие инвестировать их для получения дополнительных доходов, – это эмитенты?
23. Акционерные общества относятся к институциональным инвесторам?
24. Могут ли быть государственные органы и органы местного самоуправления инвесторами ПИФов? Является ли паевой инвестиционный фонд юридическим лицом?
25. Дилер – это профессиональный участник биржевых сделок, работающий самостоятельно и совершающий сделки за свой счет?
26. Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, – это паевой инвестиционный фонд?
27. Может ли совмещаться брокерская деятельность с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг?
28. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, должны находиться на специальном банковском счете?
29. Имеет ли право сам эмитент быть держателем реестра владельцев ценных бумаг?
30. Членами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг?
31. Фондовая биржа может быть зарегистрирована как акционерное общество?
32. Фондовая биржа обязана принять на торги любую размещенную акцию открытого акционерного общества?
33. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг может осуществлять только регистратор?
34. Совокупность технических, технологических и организационных средств, позволяющих заключать сделки с ценными бумагами, сверять их параметры, – это торговая система?
35. Требуется ли специальная лицензия для осуществления частного клиринга?
36. Клиринговая организация может обслуживать только одну фондовую биржу?
37. Депозитарием может быть только юридическое лицо?
38. Имеет ли право регистратор делегировать часть своих функций другим регистраторам?
39. Может ли лицо, на профессиональной основе осуществляющее деятельность по ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг?
40. Имеет ли депозитарий право распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента, в случаях, предусмотренных депозитарным договором?

### **Критерии и шкала оценки**

Количество правильных ответов:

Менее 52% - «неудовлетворительно»

53-70% – «удовлетворительно»

71-85% – «хорошо»

86-100% – «отлично»

### **Типовые задания для практических занятий (задачи, ситуационные задачи)**

1. Облигация номиналом 1000 руб. была продана владельцем при 10% годовых через 140 дней после очередного процентного дня (дня выплаты по купону). Требуется определить купонный доход продавца.

2. Требуется определить, через какой срок должно происходить погашение облигации, если ее номинальная стоимость 250 руб., купонная ставка 5%, погашение по номиналу, а выплаты по купонам составили 50%.

3. Нарощенная стоимость облигации номиналом 250 руб. в момент погашения в 1,5 раза превышает ее номинал, срок обращения 3 года. Определить годовую купонную ставку.

4. Государственные облигации Федерального займа номиналом 1000 руб. и сроком обращения 3 года продаются по курсу 80,5. Какова доходность ее погашения в конце срока?

5. Облигации номиналом 1000 рублей имеют купонный доход 8% годовых. Определит величину годового текущего дохода.

6. Номинал облигации 250 рублей, годовой купонный доход - 5%, погашение через три года, куплена на рынке с дисконтом 10%. Определить:

- текущую доходность;
- совокупную годовую доходность;
- совокупную доходность за три года.

7. Акции номиналом 10 руб. продавались в начале года по рыночной (курсовой) стоимости в 30 руб. Объявленный дивиденд составлял 10% годовых. Определите годовую сумму дивиденда и реальную доходность по уровню дивиденда

8. Акция с дивидендной ставкой 20% и номиналом 200 руб. продана через год по цене 300 руб. Определить абсолютную величину дохода и доходность акции.

9. Акции номиналом 100 руб. были купены по цене 150 руб. в количестве 100 штук и проданы через три года по цене 200 руб. за акцию. Дивиденды по акциям составляли: в первый год – 15%, во второй год – 20% и в третий год -25%. Определить доход и доходность по операциям.

10. Курсовая цена акции, которая была размещена по номиналу 300 руб., в первый год после эмиссии составляла 500 руб. Определить дополнительный доход и доходность акции, а также совокупный доход и совокупную доходность по акции, если величина дивиденда 20%.

11. Акция номиналом 600 руб. приобретена за 800 руб. и продана через год по цене 900 руб. Ставка дивиденда за год составила 15%. Определить: дивиденд, дополнительный доход, совокупный доход, совокупную доходность и рендит.

12. Инвестор, обеспокоенный падением курса акций, чтобы застраховать себя от потерь, покупает 100 акций компании Б по курсу 96 руб. за акцию и продает опцион «колл» на них со сроком истечения через месяц и ценой исполнения 85 руб. за 1700 руб. Требуется определить, понесет ли инвестор убытки, если курс акций В упадет ниже 79 руб. Какова будет прибыль инвестора, если цена акций на рынке будет равна 85 руб. и опцион будет исполнен?

13. Допустим, рыночный курс акций компании В составляет 30 долл. Инвестор приобретает опцион на покупку акций (100 штук) по курсу 35 долл., премия – 200 долл., срок действия опциона 3 месяца. Если к концу действия опциона рыночная цена акции составит 50 долл., какова будет суммарная прибыль на опцион. Если курсовая цена акции на рынке будет равна 30 дол., каков будет убыток инвестора?

14. Определить абсолютный доход и доходность сертификата номиналом 10 тыс. руб., размещенного под 10% годовых на 3 месяца.

15. Депозитный сертификат сроком обращения 6 месяцев и доходом 8% годовых выпущен с номиналом 1 млн. руб. Определить абсолютный доход и доходность сертификата за срок займа.

16. Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 1 млн. руб. куплен за 6 мес. До погашения и продан через 4 месяца. Учетные ставки на момент покупки и продажи составили соответственно 8% и 6% годовых. Определить цену покупки и продажи сертификата.

17. Вексель со сроком обращения 90 дней номиналом 10000 руб. размещается под 10% годовых. Требуется определить доход.

18. Простой 90-дневный вексель на сумму 10 тыс. руб., датированный 10 марта текущего, был учтен банком 5 мая по ставке 10%. Определите, какую сумму получит векселедержатель и какова величина дисконта в пользу банка.

19. Определите доход по 90-дневному векселю номиналом 10 тыс. руб. размещенному под 10% годовых.

20. Облигация номиналом 1000 руб. была продана владельцем при 15% годовых через 150 дней после очередного процентного дня (дня выплаты по купону). Требуется определить купонный доход продавца.

#### Критерии и шкала оценки решения задачи

Оценка	Критерии оценивания решения задачи
отлично	оформление решения задачи с выделением описательной (значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нормативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы
хорошо	незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные (не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче вопросы
удовлетворительно	существенные погрешности в оформлении решения задачи, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов
неудовлетворительно	оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и резолютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное решение отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в задаче вопросов)

#### Типовые темы для выполнения презентации

1. Содержание и сущность ценных бумаг.
2. Функции ценных бумаг.
3. Свойства и признаки присущие ценным бумагам.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Государственные ценные бумаги и их характеристика.
6. Классификация по признаку принадлежности прав.
7. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
8. Классификация российских эмитентов.
9. Законодательство и нормативные акты регулирующие деятельность РЦБ.
10. Сущность и свойства акции.
11. Классификация акций.
12. Доходность акции.
13. Свойства и реквизиты акции.
14. Дивиденд его природа и назначение.
15. Цена и курс акции.
16. Биржевые индексы.
17. Доходность на РЦБ.
18. Формулы сложного процента их сущность.
19. Облигации и их характеристика.
20. Отличие облигации от акции.
21. Классификация облигаций.
22. Государственные облигации, цели их выпуска.
23. ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВФЗ.
24. Казначейские обязательства и их характеристика.
25. Депозитный сертификат.
26. Сберегательный сертификат.
27. Банковские сертификаты и их сущность.
28. Производные финансовые инструменты.

29. Сущность и особенности векселя как ценной бумаги.
30. Простой вексель.
31. Переводной вексель.
32. Сущность и особенности РЦБ.

#### **Критерии оценивания презентации**

**отлично** – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

**хорошо-** презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

**удовлетворительно** – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

**неудовлетворительно** – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.

#### **Типовые темы для написания реферата**

Перечень тем приведен в п.5.4 РП.

#### **Критерии оценки реферата**

Ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

- 1) полноту и правильность ответа;
- 2) степень осознанности, понимания изученного;
- 3) языковое оформление ответа.

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если:

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических указаний и теме работы;
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается определенной новизной;
- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению;

- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;
- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
- широко представлен список использованных источников по теме работы;
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям.

Оценка “ХОРОШО”:

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических указаний;
- содержание работы в целом соответствует заявленной теме;
- работа актуальна, написана самостоятельно;
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом уровне;
- теоретические положения сопряжены с практикой;
- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
- практические рекомендации обоснованы;
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями реферата;
- составлен список использованных источников по теме работы.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных Методических указаний;
- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не точные или не полностью правильные ответы;
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;

Оценка “НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям данных Методических указаний;
- содержание работы не соответствует ее теме;
- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы;
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений;
- реферат носит умозрительный и (или) компилятивный характер;
- предложения автора четко не сформулированы.

#### **Типовые контрольные вопросы**

1. Содержание и сущность ценных бумаг.
2. Функции ценных бумаг.

3. Свойства и признаки присущие ценным бумагам.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Государственные ценные бумаги и их характеристика.
6. Классификация по признаку принадлежности прав.
7. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
8. Классификация российских эмитентов.
9. Законодательство и нормативные акты регулирующие деятельность РЦБ.
10. Сущность и свойства акции.
11. Классификация акций.
12. Доходность акции.
13. Свойства и реквизиты акции.
14. Дивиденд его природа и назначение.
15. Цена и курс акции.
16. Биржевые индексы.
17. Доходность на РЦБ.
18. Формулы сложного процента их сущность.
19. Облигации и их характеристика.
20. Отличие облигации от акции.
21. Классификация облигаций.
22. Государственные облигации, цели их выпуска.
23. ГКО, ОФЗ, ОГСЗ, ОВВЗ.
24. Казначейские обязательства и их характеристика.
25. Депозитный сертификат.
26. Сберегательный сертификат.
27. Банковские сертификаты и их сущность.
28. Производные финансовые инструменты.
29. Сущность и особенности векселя как ценной бумаги.
30. Простой вексель.
31. Переводной вексель.
32. Сущность и особенности РЦБ.

**Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета по дисциплине.**

Оценка	Характеристики ответа студента
<b>Отлично</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью экономиста;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой экономических понятий.</li> </ul>
<b>Хорошо</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью экономиста;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой экономических понятий.</li> </ul>
<b>Удовлетворительно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении финансовых знаний;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой экономических понятий.</li> </ul>
<b>Неудовлетворительно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- студент не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении финансовых проблем;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений;</li> </ul>