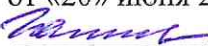



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Актуализировано:  
на заседании кафедры  
протокол № 11 от «20» июня 2018 г.  
Зав. кафедрой  Ф.Х. Галиев

Согласовано:  
Председатель УМК института  
 / Р.А. Гильмутдинова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

дисциплина **Рынок ценных бумаг**

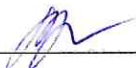
базовая

**программа специалитета**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация №1  
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация  
экономист

Разработчик (составитель) Старший преподаватель	 /Р.Р. Егорова
--	---

Для приема: 2016 г.

Уфа 2018 г.

Составитель/составители: Р.Р. Егорова

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры экономико-правового обеспечения безопасности, протокол № 1 от «20» июня 2018 г.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	6
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	6
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	6
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	9
4.3. Рейтинг-план дисциплины	17
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	17
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	18

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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Результаты обучения		Формируемая компетенция (с указанием кода)	Примечание
Знания	Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	
	Знать: основы проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	
	Знать: методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	
Умения	Уметь: использовать основные принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	
	Уметь: организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	

	Уметь: применять методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	
Владения (навыки / опыт деятельности)	Владеть: навыками использования основных принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	
	Владеть: навыками организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	
	Владеть: методикой анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование теоретических знаний по основам функционирования рынка ценных бумаг Российской Федерации, выработка практических навыков анализа операций с ценными бумагами

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части образовательной программы.

Дисциплина изучается студентами ОФО на 3-ем курсе в 5-ом семестре, студентами ЗФО на 4-ом курсе в 7-ом семестре.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:

- Информатика,
- Информационные системы в экономике,
- Экономическая безопасность,
- Экономика организации (предприятия).

Эти дисциплины направлены на формирование компетенций ОПК-3, ПК-22 и ПК-26.

**3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)**

Содержание рабочей программы представлено в приложении А.

**1. Фонд оценочных средств по дисциплине**

**4.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалоценивания**

ОПК-

3:Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Этап(уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап (уровень)	Знать основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не знает	Знает основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может допускать незначительные ошибки

Второй этап (уровень)	Уметь использовать основные принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не умеет	Умеет использовать основные принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может допускать незначительные ошибки
Третий этап (уровень)	Владеть навыками использования основных принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не владеет	Владеть навыками использования основных принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может допускать незначительные ошибки

ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Этап (уровень) освоения компетенци и	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап (уровень) Пороговый	Знать основы проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не знает	Знает основы проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может допускать незначительные ошибки
Второй этап (уровень) Базовый	Уметь организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не умеет	Умеет организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может

			допускать незначительные ошибки
Третий этап (уровень) Продвинутый	Владеть навыками организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	Не владеет	Способен использовать навыки организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги, может допускать незначительные ошибки

ПК-

26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности.

Этап(уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения для зачета	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап (уровень)	Знать методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	Не знает	Знает методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг, но допускает незначительные ошибки
Второй этап (уровень)	Уметь применять методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	Не умеет	Умеет применять методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг, но допускает незначительные ошибки.
Третий этап (уровень)	Владеть методикой анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	Не владеет	Владеет методикой анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг, допускает незначительные ошибки.



**4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочные средства
1-й этап Знания	Знать основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	Устный опрос, тестирование, контрольная работа
	Знать основы проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	Устный опрос, тестирование, контрольная работа
	Знать методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	Устный опрос, тестирование, контрольная работа
2-й этап Умения	Уметь использовать основные принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	Практическое задание
	Уметь организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности	Практическое задание, творческое задание (презентация, доклад)

	инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	хозяйствующих субъектов	
	Уметь применять методику анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	Практическое задание, творческое задание (презентация, доклад)
3-й этап Владения навыками	Владеть навыками использования основных принципов функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в т.ч. путем размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ОПК-3: способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	Практическое задание, творческое задание (презентация, доклад)
	Уметь организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в области размещения и инвестирования средств хозяйствующих субъектов в ценные бумаги	ПК-22: способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	Практическое задание
	Владеть методикой анализа деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности на рынке ценных бумаг	ПК-26: способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	Практическое задание

### 4.3. Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг-план дисциплины размещен в приложении Б.

#### Типовые материалы к зачету

Зачет является промежуточной формой контроля. Зачет может выставляться по результатам текущей успеваемости студента (ОФО) либо проводиться в устной или письменной (ЗФО) формах.

## Вопросы для зачета

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Сущность и функции рынка ценных бумаг.

Классификация рынков ценных бумаг.

Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития.

Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках.

Формирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг в России.

Выпуск корпоративных ценных бумаг, как способ привлечения собственных и заемных ресурсов.

Основные участники рынка ценных бумаг.

Посредники на рынке ценных бумаг.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Объекты государственного регулирования.

Основные принципы регулирования.

Определение акции. Классификация акций. Обыкновенные и привилегированные акции, права.

Процедура эмиссии акций.

Облигация как долговое обязательство, имеющее способность к обращению.

Эмитенты облигаций.

Виды и способы размещения государственных облигаций.

Типы корпоративных облигаций, способы обеспечения корпоративных облигаций.

Особенности выпуска и обращения еврооблигаций.

Текущая доходность и доходность к погашению по облигациям.

Выпуск и обращение жилищных сертификатов.

Депозитный и сберегательный сертификат.

Вексель как платежное средство.

Простой и переводной вексель.

Простое и двойное складское свидетельство (варрант).

Консоамент. Понятие, виды консоаментов.

Закладные. Определение, назначение и применение.

Понятие производных инструментов и их виды.

Понятие и сущность производной ценной бумаги.

Фьючерсные контракты. Специфика и сущность фьючерсных контрактов.

Понятие хеджирования. Общая характеристика опционных контрактов.

Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов.

Критерии оценки (в баллах) для студентов ОФО:

- «Зачтено» выставляется студенту, если он набрал по итогам занятий 60 и более баллов;

- «Не зачтено» выставляется студенту, если он набрал менее 60 баллов.

Критерии оценки для студентов ЗФО:

- «Зачтено» выставляется студенту, если он успешно выполнил все / не менее половины заданий по дисциплине;

- «Не зачтено» выставляется студенту, если он выполнил менее половины заданий по дисциплине.

## Устный опрос

Устный опрос проводится после изучения новой темы с целью выяснения степени усвоения информации.

Студенты излагают содержание вопроса изученной темы.

### Вопросы для устного опроса

Понятие рынка ценных бумаг

Виды рынков, входящих в состав рынка ценных бумаг

Основная функция рынка ценных бумаг

Требования к структуре рынка ценных бумаг

Влияние размеров инвестиций на экономическую ситуацию в стране.

Критерии и методика оценивания для студентов ОФО:

- «0» выставляется студенту, если ответа нет;

- «1» выставляется студенту, если ответ частичный;

- «2» выставляется студенту, если ответ правильный.

Критерии и методика оценивания для студентов ЗФО:

- «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответа нет;

- «Удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ частичный;

- «Хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но отсутствует

логичность изложения информации;

– «Отлично» выставляется студенту, если ответ правильный.

### Тестирование

Тестирование проводится в письменной форме, используются тестовые задания закрытого типа. Каждое тестовое задание включает вопрос и 4 варианта ответов к нему.

Необходимо выбрать один ответ из предложенных вариантов.

1.

Укажите форму, в которой биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг может быть признана профессиональным участником рынка ценных бумаг:

А) общество с ограниченной ответственностью;

Б) товарищество на вере;

В) некоммерческое партнерство;

Г) хозяйственные общества.

2.

В дореволюционной России государственное регулирование биржевой деятельности заключалось в следующем:

А) правительственные эмиссары в обязательном порядке входили в котировальную комиссию любой биржи;

Б) был создан общероссийский свод законов о биржах;

В) не было государственного регулирования биржевой деятельности;

Г) законодательное регулирование деятельности бирж в России было нацелено на жесткую регламентацию.

3.

Не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам:

А) товар;

Б) контракт;

В) фьючерс;

Г) сырье.

4.

Суть финансовой авантюры Джона Ло состояла:

- А) в выпуске малообеспеченных бумажных банкнот, имеющих равное золотым и серебряным монетам хождение;
- Б) в создании акционерного общества, которое исчезло с деньгами акционеров;
- В) в создании игры на повышение и понижение;
- Г) в открытии биржи.

5.

Обеспечение денежных операций, связанных с исполнением сделок с ценными бумагами выполняет:

- А) системы платежа;
- Б) торговая система;
- В) системы клиринга;
- Г) организованная система.

Критерии и методика оценивания для студентов ОФО и ЗФО:

Один тестовый вопрос (25 вопросов).

- 1 балл выставляется студенту, если ответ правильный;

- 0 баллов выставляется студенту, если ответ неправильный.

### **Практическое задание**

Практическая работа – одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса работ с целью усвоения теоретических основ учебного предмета, приобретения умений, овладения современными методами практической работы с применением технических средств.

### **Практическая работа Расчет доходности акций**

Пособия

- 1. Лекция.
- 2. Задача

### **Выполнение работы**

- 1. Изучите лекцию. Составьте план.
- 2. Решите предложенную задачу.
- 3. Напишите заключение.

Лекция

Инвестор может получить доход с акций двумя способами: за счет роста курсовой стоимости акций и за счет дивидендов.

Основным доходом инвестора по акциям является рост курсовой стоимости акций. Если дела у компании идут хорошо, ее выручка и прибыль растут, компания развивается, выплачивает дивиденды, которые тоже растут, это положительно отражается на цене акций, и она растет. Инвестор, видя такое положение вещей и оценив перспективы, покупает акции компании. Если дела компании продолжают идти так же хорошо, цена акций вырастает, тогда инвестор может продать акции по цене дороже и получить прибыль.

Второй источник дохода — дивиденды — это часть прибыли, которая компания выплачивает акционерам. Дивиденды могут выплачиваться раз в год, раз в полугодие или квартал. Размер дивидендов рекомендуется советом директоров и утверждается на общем собрании акционеров. Читайте, как получить дивиденды по акциям.

Доходность акций складывается из роста курсовой стоимости акций и дивидендов. Доходность акций показывает, какой доход в процентом или номинальном выражении

принесли акции.

Доходность = прибыль / сумма вложенных средств.

Так как по акциям можно получить не только прибыль, но и убыток, то доходность может быть отрицательной. Рассмотрим как определить доходность акций.

Дивидендная доходность акций

Дивидендная доходность акций характеризуется отношением размера дивиденда к цене акции. Дивидендная доходность рассчитывается по формуле:

$$r = \frac{d}{p} * 100\%$$

Где d — размер дивиденда за год,

p — рыночная цена акции

Рыночная (текущая) доходность акций

Рыночная доходность акций, то есть за счет роста курсовой стоимости, рассчитывается по формуле:

$$r = \frac{P_1 - P_0}{P_0} * 100\%$$

Где P<sub>1</sub> — цена продажи акции

P<sub>0</sub> — цена покупки акции

Текущая доходность акций рассчитывается также и показывает доходность, которую получит инвестор, если продаст акцию по текущей рыночной цене.

Полная доходность акций

Полная доходность складывается из дивидендов и роста курсовой стоимости

$$r = \frac{D + (P_1 - P_0)}{P_0} * 100\%$$

Доходность акций в процентах годовых

Владеть акцией можно как меньше, так и больше года. Поэтому, чтобы сравнить доходность акций с доходностью другого инструмента, например, депозита, ее нужно привести к равнозначному значению — доходности в процентах годовых. Для этого доходность умножается на коэффициент k=365/количество дней владения акцией. Если акцией владели 250 дней, доходность в процентах годовых рассчитывается так:

$$(7,2 + (135-120))/120 * 365/250 * 100\% = 27,01\%$$

3. Задача.

Дивиденды по акциям Газпрома за 2013 год были равны 7,2 рубля. Цена акции 130 рублей.

Рассчитайте дивидендную доходность, рыночную доходность, полную доходность акций, доходность акций в процентах годовых, если акцией владели 250 дней.

Критерии и методика оценивания для студентов ОФО:

- 1 балл выставляется студенту, если работа выполнена, но без заключения;
- 2 балла выставляется студенту, если работа выполнена, но без полноценного заключения;
- 3 балла выставляется студенту, если работа выполнена, имеется полноценное заключение.

Критерии и методика оценивания для студентов ЗФО:

- «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если работы нет;
- «Удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена, но без заключения;

- «Хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена, но без полноценного заключения;
- «Отлично» выставляется студенту, если работа выполнена, имеется полноценное заключение.

### **Творческое задание (презентация, доклад)**

Выполняется по результатам изучения темы дисциплины с целью дополнения практического материала.

#### Темы творческих заданий

- Понятие и классификация ценных бумаг.
- Участники и профессионалы рынка ценных бумаг. Портфельное инвестирование.
- Регулирование рынка ценных бумаг.
- Акции как способ формирования и управления собственным капиталом корпораций.
- Долговые ценные бумаги как источник формирования заемного капитала предприятия.
- Применения векселя и чека в хозяйственном обороте. Товарораспорядительные документы.
- Производные ценные бумаги.
- Акции как способ формирования и управления собственным капиталом корпораций
- Анализ волатильности ценных бумаг.
- Моделирование доходности ценных бумаг.
- Долговые ценные бумаги как источник формирования заемного капитала предприятия
- Применения векселя и чека в хозяйственном обороте. Товарораспорядительные документы
- Производные ценные бумаги

#### Критерии и методика оценивания:

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями работа (презентация, доклад) оценивается преподавателем по следующим критериям:

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, в т.ч. НПА);
- логичность подачи материала, грамотность автора;
- соответствие работы всем стандартным требованиям к оформлению;
- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей.

#### Для студентов ОФО:

- 3 балла выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме и изложена грамотным языком в определенной логической последовательности с точным использованием специализированной терминологии; показано уверенное владение нормативной базой;
- 2 балла выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но имеет один из недостатков: в работе допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; нет определенной логической последовательности, неточно используется специализированная терминология;
- 1 балл выставляется студенту, если работа выполнена неполно, не показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

#### Критерии и методика оценивания для студентов ЗФО:

- «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не соответствует критериям;

- «Удовлетворительно» выставляется студенту, если работа частично соответствует критериям;
- «Хорошо» выставляется студенту, если работа соответствует критериям, но отсутствует логичность изложения информации;
- «Отлично» выставляется студенту, если работа полностью соответствует критериям.

### Контрольная работа

Контрольная работа представляет собой рубежный контроль, цель - проверка полноты знаний и умений по материалу дисциплины. Проводится в письменной форме.

Варианты контрольной работы для студентов ОФО:

#### 1 вариант

Напишите определения для терминов рынка ценных бумаг, заполните таблицу.

№	Термин	Определение
1.	Облигация –	
2.	Жилищный сертификат –	
3.	Банковский сертификат	
4.	Вексель	
5.	Функциями саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг являются:	1.

Методические указания и вопросы к выполнению контрольной работы для студентов ЗФО - приложение Г.

#### Критерии и методика оценивания

Критерий	Оценка	
	для студентов ОФО	для студентов ЗФО
Работа выполнена в полном объеме и изложена грамотным языком в определенной логической последовательности с точным использованием специализированной терминологии; показано уверенное владение нормативной базой	25 баллов	Зачтено
Работа выполнена в полном объеме, но имеет один из недостатков: в работе допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; нет определенной логической последовательности, неточно используется специализированная терминология	16 баллов	
Работа выполнена неполно, не показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или	8 баллов	Не зачтено



допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.		
Отсутствие контрольной работы	0 баллов	Недопуск к промежуточной аттестации (зачету).

### 4.3. Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг–план дисциплины представлен в приложении Б.

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

#### Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; ред. Е.Ф. Жуков. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764> (07.02.2019).

2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796> (07.02.2019). То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796>

#### Дополнительная литература:

1.Ахмедина, Г.Б. Стратегические аспекты экономической безопасности [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г.Б. Ахмедина; Башкирский государственный университет. — Уфа: РИЦБашГУ, 2018. — Электрон.версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:[https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ahmedina\\_Strategicheskie aspektyeconbezop\\_up\\_2018.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/local/Ahmedina_Strategicheskie_aspektyeconbezop_up_2018.pdf)>.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система / разработ. НПО «Вычисл. математика и информатика».-М.: Консультант Плюс.- Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рынке ценных бумаг». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система / разработ. НПО «Вычисл. математика и информатика».-М.: Консультант Плюс.- Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

4.Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организованных торгах». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система / разработ. НПО «Вычисл. математика и информатика».-М.: Консультант Плюс.- Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

### 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

- Президент РФ - <http://www.kremlin.ru/>
- Министерство экономического развития РФ – [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
- Министерство финансов РФ – [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)
- Центральный банк Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
- Статистический Портал StatSoft- <http://www.statsoft.ru/home/portal/>
- Словари и энциклопедии On-Line- <http://www.dic.academic.ru>
- Электронная библиотечная система БашГУ – [www.bashlib.ru](http://www.bashlib.ru)
- Электронная библиотечная система «ЭББашГУ» - <https://elib.bashedu.ru/>
- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <https://biblioclub.ru/>
- БД периодических изданий на платформе EastView
- Научная электронная библиотека - [elibrary.ru](http://elibrary.ru) (доступ к электронным научным журналам) - <https://elibrary.ru>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant-plus.ru>

**Программное обеспечение:**

- Windows 8 Russian.- Windows Professional 8 Russian Up-grade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.
- Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.

**Профессиональные базы данных**

1. Универсальная База данных EastView (доступ к электронным научным журналам) - <https://dlib.eastview.com/browse>
2. Научная электронная библиотека - [elibrary.ru](http://elibrary.ru) (доступ к электронным научным журналам) - [https://elibrary.ru/projects/subscription/rus\\_titles\\_open.asp](https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp)

**6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	2	3
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:</b> аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус)</p>	<p>Аудитория № 405</p> <p>Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD, Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E - 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный Draper-LumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p>	<p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Up-grade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.</p> <p>2. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор № 28826</p>

<p>корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус).</p> <p><b>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>5. помещения для самостоятельной работы:</b> аудитория № 613, читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p><b>6. помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:</b> аудитория № 523 (гуманитарный корпус)</p>	<p>Аудитория № 515</p> <p>Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 42ST, настольный интерак-тивный дисплей SMARTPodiumSP518 с ПО SMARTNotebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, ин-тер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с попитром.</p> <p>Аудитория № 516</p> <p>Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с попитром, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 608</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 609</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 610</p> <p>Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDM(m)ver14,10м</p> <p>Читальный зал ауд.402</p> <p>Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p>Аудитория № 613</p> <p>Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p>Аудитория № 523</p> <p>Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p>	
--	---	--

## Приложение А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины **Рынок ценных бумаг** на 5 семестр ОФО, 7 семестр ЗФО

очная и заочная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины	
	ОФО	ЗФО
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	3 ЗЕТ / 108 часов	3 ЗЕТ / 108 часов
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	36,2	12,7
лекций	18	4
практических/ семинарских	18	8
лабораторных	-	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2	0,7
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	71,8	91,3
Учебных часов на подготовку к экзамену / зачету (Контроль)	-	4

Форма контроля: Зачет 5 семестр (ОФО)

Форма контроля: Зачет 7 семестр (ЗФО)

для очной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельн ой работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p><i>Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики. Понятие и классификация ценных бумаг.</i></p> <p>Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции. Сущность и функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Классификация рынков ценных бумаг. Организация торговли: биржевая и внебиржевая торговые инфраструктуры. Международный и национальный рынки ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по видам обращающихся на рынке ценных бумаг.</p>	4	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Выполнение практической работы, творческого задания	УО, ПР, ТЗ
2	<p><i>Участники и профессионалы рынка ценных бумаг.</i></p> <p>Портфельное инвестирование. Основные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты на</p>	2	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и	УО, ПР, ТЗ

	<p>рынке ценных бумаг. Выпуск корпоративных ценных бумаг, как способ привлечения собственных и заемных ресурсов. Институциональные, стратегические и частные инвесторы на рынке ценных бумаг. Посредники на рынке ценных бумаг. Задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг и ее роль в управлении рисками.</p> <p>Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ее регулирование. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Управление ценными бумагами как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Определение клиринговой деятельности. Депозитарии и регистраторы как институты учетной системы.</p>						дополнительной литературы выполнение практической работы, творческого задания	
3	<p><i>Регулирование рынка ценных бумаг.</i></p> <p>Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Прямое и косвенное регулирование на рынке ценных бумаг. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Объекты государственного регулирования. Основные принципы регулирования. Место и роль Министерства финансов, Центрального банка и других государственных органов в регулировании фондового рынка.</p> <p>Роль и функции Центрального банка России по регулированию рынка ценных бумаг. Обеспечение динамичного развития рынка</p>	4	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практической работы	УО, ПР, КР

	ценных бумаг в соответствии с национальными интересами России. Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг. Определение саморегулируемой организации.							
4	<i>Акции как способ формирования и управления собственным капиталом корпораций.</i> Определение акции. Определение акции, права по обыкновенным акциям. Определение акционерного общества. Система управления акционерного общества: структура и компетенция органов управления. Открытое и закрытое акционерное общество, основные отличия. Особенности размещения акций в ПАО и в АО. Процедура эмиссии акций. Классификация акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Права по привилегированным акциям. Реквизиты акции.	2	6		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практической работы, творческого задания	УО, ПР, ТЗ
5	<i>Долговые ценные бумаги как источник формирования заемного капитала предприятия.</i> Облигация как долговое обязательство, имеющее способность к обращению. Фундаментальные свойства облигации. Типы облигаций. Эмитенты облигаций. Виды и способы размещения государственных облигаций. Факторы, определяющие цену займов. Дисконтные облигации и облигации с купонной ставкой. Типы облигаций корпораций (корпоративных	2	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практической работы, творческого задания	УО, ПР, ТЗ

	<p>облигаций), способы обеспечения корпоративных облигаций. Реквизиты облигаций. Особенности выпуска и обращения еврооблигаций. Оценка кредитоспособности эмитента облигаций. Взаимосвязь рыночной процентной ставки и рыночной цены облигации/. Текущая доходность и доходность к погашению по облигациям.</p> <p>Жилищный сертификат как разновидность облигаций. Государственный жилищный сертификат. Определение корпоративных жилищных сертификатов. Выпуск и обращение жилищных сертификатов. Характеристика рынка жилищных сертификатов в России.</p> <p>Депозитный и сберегательный сертификат. Понятие банковского сертификата. Выпуск депозитного и сберегательного сертификатов.</p>							
6	<p><i>Применения векселя и чека в хозяйственном обороте. Товарораспорядительные документы.</i></p> <p>Вексель как платежное средство. Определение векселя. Порядок выпуска корпоративных векселей. Ограничения, связанные с объемом эмиссии банковских векселей. Простой и переводной вексель. Использование чеков в расчетах.</p> <p>Простое и двойное складское свидетельство (варрант).</p> <p>Коносамент. Понятие, виды коносаментов. Линейный, чартерный, береговой и бортовой коносаменты. Права отправителя и получателя, реквизиты.</p>	2	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, практической работы	УО, ПР



	Закладные. Применение закладной в ипотечном кредитовании. Нормативное регулирование обращения закладных. Определение, назначение и применение, реквизиты, передача прав по закладной, залог закладной.							
7	<p><i>Производные ценные бумаги.</i></p> <p>Понятие производных инструментов и их виды. Место и роль срочного рынка в финансовой системе страны. Фундаментальные понятия срочного рынка. Виды срочных сделок. Понятие и сущность производной ценной бумаги.</p> <p>Фьючерсные контракты. Специфика и сущность фьючерсных контрактов. Активы и участники фьючерсных контрактов. Сопоставление фьючерсного и форвардного контрактов. Организация торговли фьючерсными контрактами. Понятие хеджирования. Хеджирование и биржевая спекуляция с помощью фьючерсных контрактов.</p> <p>Общая характеристика опционных контрактов. Опционы «колл» и «пут».</p>	2	2		11,8	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практической работы, творческого задания	УО, ПР, Т, ТЗ
	Всего часов	18	18	-	71,8			

для заочной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельн ой работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p><i>Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики. Понятие и классификация ценных бумаг.</i></p> <p>Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции. Сущность и функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Классификация рынков ценных бумаг. Организация торговли: биржевая и внебиржевая торговые инфраструктуры. Международный и национальный рынки ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по видам обращающихся на рынке ценных бумаг.</p>	2	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Выполнение контрольной работы	УО, ПР, КР
2	<p><i>Участники и профессионалы рынка ценных бумаг.</i></p> <p>Портфельное инвестирование. Основные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты на</p>	-	2		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и	ПР, ТЗ, КР

	<p>рынке ценных бумаг. Выпуск корпоративных ценных бумаг, как способ привлечения собственных и заемных ресурсов. Институциональные, стратегические и частные инвесторы на рынке ценных бумаг. Посредники на рынке ценных бумаг. Задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг и ее роль в управлении рисками.</p> <p>Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ее регулирование. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Управление ценными бумагами как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Определение клиринговой деятельности. Депозитарии и регистраторы как институты учетной системы.</p>						дополнительной литературы Выполнение практической работы контрольной работы	
3	<p><i>Регулирование рынка ценных бумаг.</i></p> <p>Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Прямое и косвенное регулирование на рынке ценных бумаг. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Объекты государственного регулирования. Основные принципы регулирования. Место и роль Министерства финансов, Центрального банка и других государственных органов в регулировании фондового рынка.</p> <p>Роль и функции Центрального банка России по регулированию рынка ценных бумаг. Обеспечение динамичного развития рынка</p>	2	2		15	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение контрольной работы	УО, ПР, КР

	ценных бумаг в соответствии с национальными интересами России. Саморегулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг. Определение саморегулируемой организации.							
4	<i>Акции как способ формирования и управления собственным капиталом корпораций.</i> Определение акции. Определение акции, права по обыкновенным акциям. Определение акционерного общества. Система управления акционерного общества: структура и компетенция органов управления. Открытое и закрытое акционерное общество, основные отличия. Особенности размещения акций в ПАО и в АО. Процедура эмиссии акций. Классификация акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Права по привилегированным акциям. Реквизиты акции.	-	2		20	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение контрольной работы	ПР, КР
5	<i>Долговые ценные бумаги как источник формирования заемного капитала предприятия.</i> Облигация как долговое обязательство, имеющее способность к обращению. Фундаментальные свойства облигации. Типы облигаций. Эмитенты облигаций. Виды и способы размещения государственных облигаций. Факторы, определяющие цену заимствований. Дисконтные облигации и облигации с купонной ставкой. Типы облигаций корпораций (корпоративных	-	-		15	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение контрольной работы	КР

	<p>облигаций), способы обеспечения корпоративных облигаций. Реквизиты облигаций. Особенности выпуска и обращения еврооблигаций. Оценка кредитоспособности эмитента облигаций. Взаимосвязь рыночной процентной ставки и рыночной цены облигации/. Текущая доходность и доходность к погашению по облигациям.</p> <p>Жилищный сертификат как разновидность облигаций. Государственный жилищный сертификат. Определение корпоративных жилищных сертификатов. Выпуск и обращение жилищных сертификатов. Характеристика рынка жилищных сертификатов в России.</p> <p>Депозитный и сберегательный сертификат. Понятие банковского сертификата. Выпуск депозитного и сберегательного сертификатов.</p>							
6	<p><i>Применения векселя и чека в хозяйственном обороте. Товарораспорядительные документы.</i></p> <p>Вексель как платежное средство. Определение векселя. Порядок выпуска корпоративных векселей. Ограничения, связанные с объемом эмиссии банковских векселей. Простой и переводной вексель. Использование чеков в расчетах.</p> <p>Простое и двойное складское свидетельство (варрант).</p> <p>Коносамент. Понятие, виды коносаментов. Линейный, чартерный, береговой и бортовой коносаменты. Права отправителя и получателя, реквизиты.</p>	-	-		10	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение контрольной работы	КР

	Закладные. Применение закладной в ипотечном кредитовании. Нормативное регулирование обращения закладных. Определение, назначение и применение, реквизиты, передача прав по закладной, залог закладной.							
7	<p><i>Производные ценные бумаги.</i></p> <p>Понятие производных инструментов и их виды. Место и роль срочного рынка в финансовой системе страны. Фундаментальные понятия срочного рынка. Виды срочных сделок. Понятие и сущность производной ценной бумаги.</p> <p>Фьючерсные контракты. Специфика и сущность фьючерсных контрактов. Активы и участники фьючерсных контрактов. Сопоставление фьючерсного и форвардного контрактов. Организация торговли фьючерсными контрактами. Понятие хеджирования. Хеджирование и биржевая спекуляция с помощью фьючерсных контрактов.</p> <p>Общая характеристика опционных контрактов. Опционы «колл» и «пут».</p>	-	2		11,3	Осн.1-2. Доп.1-4 <a href="http://www.consultant-plus.ru">http://www.consultant-plus.ru</a>	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение контрольной работы	ПР, Т, КР
	Всего часов	4	8	-	91,3			

**Приложение Б**  
**Рейтинг – план дисциплины**

**Рынок ценных бумаг**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасности

Курс 3, семестр 5

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1. Теоретические и нормативные основы функционирования рынка ценных бумаг</b>				
Текущий контроль			0	<b>25</b>
1. Аудиторная работа (устный опрос)	2	5	0	10
2. Домашние задания (презентации, доклады)	3	2	0	6
3. Практические работы	3	3	0	9
Рубежный контроль				<b>25</b>
1. Контрольная работа	25	1	0	25
Всего			0	50
<b>Модуль 2. Особенности обращения ценных бумаг</b>				
Текущий контроль			0	<b>25</b>
1. Аудиторная работа (устный опрос)	2	5	0	10
2. Домашние задания (презентации, доклады)	3	2	0	6
3. Практические работы	3	3	0	9
Рубежный контроль				5
1. Тестовые задания	1	25	0	<b>25</b>
Всего			0	50
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Студенческая олимпиада			0	3
2. Публикация статей			0	3
3. Участие в конференции			0	4
Всего				10
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий				-6
2. Посещение практических занятий				-10
<b>Итоговый контроль</b>				
зачет			0	0

## Приложение Г

### Методические указания и вопросы к выполнению контрольной работы для студентов ЗФО

При получении задания на выполнение контрольной работы необходимо внимательно изучить перечень вопросов.

Номер варианта контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки студента.

Ответы на вопросы контрольного задания должны быть написаны подробно и развернуто, иллюстрированы рисунками, цифровым материалом.

Требования к оформлению содержатся в «Методических указаниях по подготовке и оформлению контрольных работ», которые можно найти по ссылке <http://www.bashedu.ru/ru/organizatsiya-uchebnoi-raboty>.

	Последняя цифра номера зачетной книжки студента									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номера	9, 20	2, 16,	3,11,	4, 17,	5, 12,	6,14,	7, 13,	8, 15,	1, 17,	10, 18,
вопросов	37,	21,	19,	22,	24,	25,	26,	27,	28,	29, 38,
	40, 50	31, 42	32, 41	33, 44	34, 43	35, 46	36, 47	37, 48	39, 49	45
	Зад.2	Зад.1	Зад. 4	Зад. 5	Зад. 3	Зад. 7	Зад. 6	Зад. 9	Зад. 8	Зад. 10

### Критерии оценивания контрольной работы, выполненной студентами заочной формы обучения

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями контрольная работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, использование действующих НПА, степень использования в работе результатов исследований);

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)

- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

- использование литературных и иных источников.



Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу.

### Вопросы и задачи к контрольной работе

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Сущность и функции рынка ценных бумаг.
2. Классификация рынков ценных бумаг.
3. Понятие рынка ценных бумаг и его структура.
4. Проблемы развития рынка интернет-брокерских технологий.
5. Региональные фондовые рынки и ценные бумаги.
6. Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития.
7. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках.
8. Сравнительный анализ деятельности ведущих бирж: ОПФ, организационная структура, правила допуска к торгам, обороты, члены, виды сделок и услуги и т.д. (на примере 3 бирж).
9. Технология банкротства на фондовом рынке.
10. Задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг.
11. Выход предприятий на рынок ценных бумаг.
12. Инвестиционная политика банков на рынке ценных бумаг в России.
13. Инвестиционные ценные бумаги отраслей и регионов.
14. Иностранцы инвесторы на российском фондовом рынке.
15. Конфликты интересов на фондовом рынке и практика их регулирования.
16. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ.
17. Формирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг в России.
18. Выпуск корпоративных ценных бумаг, как способ привлечения собственных и заемных ресурсов.
19. Основные участники рынка ценных бумаг.
20. Посредники на рынке ценных бумаг.
21. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
22. Определение клиринговой деятельности. Депозитарии.
23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
24. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Объекты государственного регулирования. Основные принципы регулирования.
25. Определение акции. Классификация акций. Обыкновенные и привилегированные акции, права.
26. Особенности размещения акций в ПАО и в АО.
27. Процедура эмиссии акций.
28. Облигация как долговое обязательство, имеющее способность к обращению. Фундаментальные свойства облигации.
29. Типы облигаций.
30. Эмитенты облигаций.
31. Виды и способы размещения государственных облигаций.
32. Типы корпоративных облигаций, способы обеспечения корпоративных облигаций. Особенности выпуска и обращения еврооблигаций.
33. Текущая доходность и доходность к погашению по облигациям.
34. Жилищный сертификат как разновидность облигаций.
35. Выпуск и обращение жилищных сертификатов.
36. Характеристика рынка жилищных сертификатов в России.
37. Депозитный и сберегательный сертификат.

38. Выпуск депозитного и сберегательного сертификатов.
39. Вексель как платежное средство.
40. Порядок выпуска корпоративных векселей.
41. Простой и переводной вексель.
42. Простое и двойное складское свидетельство (варрант).
43. Коносамент. Понятие, виды коносаментов.
44. Закладные. Определение, назначение и применение.
45. Понятие производных инструментов и их виды.
46. Место и роль срочного рынка в финансовой системе страны. Фундаментальные понятия срочного рынка. Виды срочных сделок.
47. Понятие и сущность производной ценной бумаги.
48. Фьючерсные контракты. Специфика и сущность фьючерсных контрактов.
49. Понятие хеджирования. Общая характеристика опционных контрактов.
50. Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов.

#### Задача №1

Акции номиналом 1000 руб. продавались по рыночной стоимости 3000 руб. Объявленный дивиденд составлял 10 % годовых. Определить годовую сумму дивиденда и реальную доходность акций по уровню дивиденда.

#### Задача №2

Акции номиналом 500 руб. были куплены по цене 600 руб. в количестве 100 шт. и проданы через 3 года по цене 700 руб. за акцию. Дивиденды по акциям составили: в 1 год – 10 %, во 2 год – 15 %, в 3 год – 20 %. Определить полученный доход по операциям.

#### Задача №3

Акции с дивидендной ставкой 20 % при номинальной стоимости 2000 руб. проданы через год по рыночной стоимости 3000 руб. Определить совокупный доход акции и доходности акции в процентах.

#### Задача №4

Банк при учёте векселя на сумму 1500 тыс.руб., до срока оплаты которого осталось 45 дней, выплатил его предъявителю 530 тыс.руб. Определить учётную ставку, использованную банком, если расчётное количество дней в году составило 360.

#### Задача №5

Вексель со сроком обращения 90 дней и номиналом - 10000, размещается под 10 % годовых. Определить доход

#### Задача №6

Государственные облигации федерального займа номиналом 1000 руб. и сроком погашения 3 года продаются по курсу 80 5руб. Рассчитайте доходность в конце срока.

#### Задача №7

Депозитный сертификат сроком обращения 3 месяца и доходностью 10 % годовых выпущен номиналом 500000 рублей. Определить доход по сертификату и доходность по сертификату за срок займа.

#### Задача №8

Депозитный сертификат со сроком обращения 6 месяцев и доходом 8% годовых имеет номинал 1000000руб. Определите абсолютный доход и доходность сертификата на срок его обращения.

#### Задача № 9

Курсовая цена акции, которая была размещена по номиналу 1000 руб., в первый год после эмиссии составляла 1500 руб. Определить дополнительный доход и доходность акции в %, а так же совокупный доход, если величина дивиденда составила 20%.

Задача №10

Наращенная стоимость облигации номиналом 500 руб. в момент погашения в полтора раза превышает ее номинал. Срок обращения облигации - 5 лет. Определить годовую купонную ставку.