


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дзюба Татьяна Ивановна
Должность: Заместитель директора по УР
Дата подписания: 20.09.2023 08:22:06
Уникальный программный ключ:
e447a1f4f44450ff1cda7a727e74f43e93fe7ff

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)

Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Свободном
(АМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
АМИЖТ – филиала ДВГУПС в
г. Свободном

_____ Т.И. Дзюба

16.06.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины **Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг**

специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Составитель: старший преподаватель, Денисенко И.С.

Обсуждена на заседании кафедры высшего образования АМИЖТ

Протокол № 10 от 14.06.2021г

Обсуждена на заседании методической комиссии по родственным направлениям и специальностям
38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика, 38.05.01 Экономическая безопасность, 38.04.08
Финансы и кредит, 38.03.02 менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 27.03.02 Управление качеством,
38.04.03 управление персоналом, 38.03.05 Бизнес информатика

Протокол № 9 от 15.06.2021 г.

г. Свободный
2021 г

Рабочая программа дисциплины Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20

Форма обучения **заочная**

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамены (курс) 3
контактная работа	24	зачёты (курс) 3
самостоятельная работа	215	контрольных работ 3 курс (2)
часов на контроль	13	

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)

Курс	3		Итого	
	уп	рп		
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	215	215	215	215
Часы на контроль	13	13	13	13
Итого	252	252	252	252

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	<p>Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. Рынок ценных бумаг и его структура. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их характеристика (опционы, фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, банковские сертификаты). Международные ценные бумаги. Корпоративные ЦБ (опцион эмитента, РДР). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Вторичный биржевой рынок. Организационная структура и функции фондовой биржи. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Субъекты коллективного инвестирования. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников РЦБ (согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Государственное регулирование деятельности профессиональных участников РЦБ. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора и контроля, законодательно-правовая база регулирования. Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в России: становление российского РЦБ, процессы приватизации в РФ. Экономический, макроэкономический аспекты деятельности государства на РЦБ, характер их взаимосвязи (субординация, координация). Функции, цели и задачи государства на РЦБ. Государство крупный заемщик. Государство как эмитент. Эмиссия ценных бумаг и регулирование эмиссионной деятельности. Виды эмиссионного финансирования государственных расходов. Модели корпоративного управления как макроэкономическая категория. Участие государства в корпоративных правоотношениях (способы участия государства). Защита прав и законных интересов участников на РЦБ (корпоративные споры, конфликты, рейдерство). Конфликты интересов на РЦБ (манипулирование рынком, инсайдерская торговля). Финансовый мониторинг. Сущность отмыwania преступных доходов и финансирование терроризма (совместная деятельность регулятора РЦБ в области применения ПОД/ФТ).</p>
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код дисциплины:	Б1.Б.19
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Деньги, кредит, банки
2.1.2	Экономическая теория
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Финансовый менеджмент
2.2.2	Финансы предприятия

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач							
Знать:							
- закономерности и методы экономической науки;							
- инструменты для использования методов экономической науки при решении профессиональных задач							
Уметь:							
выявлять наличие и оценивать закономерности экономической науки при решении профессиональных задач							
Владеть:							
навыками использования закономерностей и методов экономической науки при решении профессиональных задач							
ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей							
Знать:							
- основные методики расчета экономических показателей;							
- методологию выбора методики							
Уметь:							
определять критерии выбора методики расчета экономических показателей							
Владеть:							
навыками обоснованного выбора методик расчета экономических показателей							
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание

Раздел 1. Лекционные занятия							
1.1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие ценной бумаги. Рынок ценных бумаг и его структура. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика /Лек/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	2	Активное слушание
1.2	Корпоративные ЦБ (опцион эмитента, РДР). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. /Лек/	3	1	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
1.3	Производные ценные бумаги и их характеристика (опционы, фьючерсы). /Лек/	3	1	ОПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
1.4	Организационная структура и функции фондовой биржи. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). /Лек/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
1.5	Субъекты коллективного инвестирования. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг. /Лек/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	2	Лекция-визуализация
Раздел 2. Практические занятия							
2.1	Модели корпоративного управления как макроэкономическая категория. Участие государства в корпоративных правоотношениях (способы участия государства). /Пр/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	2	Дискуссии
2.2	Государственное регулирование деятельности профессиональных участников РЦБ. /Пр/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
2.3	Экономический, макроэкономический аспекты деятельности государства на РЦБ, характер их взаимосвязи (субординация, координация). Защита прав и законных интересов участников на РЦБ (корпоративные споры, конфликты, рейдерство). Конфликты интересов на РЦБ /Пр/	3	4	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
2.4	Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в России: становление российского РЦБ, процессы приватизации в РФ. /Пр/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
2.5	Функции, цели и задачи государства на РЦБ. Государство – крупный заемщик. Государство как эмитент. Эмиссия ценных бумаг и регулирование эмиссионной деятельности. Виды эмиссионного финансирования государственных расходов. /Пр/	3	4	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
2.6	Сущность отмывания преступных доходов и финансирование терроризма (совместная деятельность регулятора РЦБ в области применения ПОД/ФТ). /Пр/	3	2	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Раздел 3. самостоятельная работа							
3.1	Изучение теоретического материала по учебной и учебно-методической литературе /Ср/	3	74	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	

3.2	Выполнение и оформление контрольной работы /Ср/	3	43	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
3.3	Подготовка к промежуточному тестированию /Ср/	3	26		Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1	0	
3.4	Подготовка к зачету /Ср/	3	30	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
3.5	Подготовка к экзамену /Ср/	3	42	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
Раздел 4. контроль							
4.1	/Экзамен/	3	9	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	
4.2	/Зачёт/	3	4	ОПК-2 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Чижик В. П.	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2016, http://znanium.com/go.php?id=538209
Л1.2	Галанов В. А.	Рынок ценных бумаг: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016, http://znanium.com/go.php?id=549889
Л1.3	Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д., Басе А. Б., Литвиненко Л. Т., Маркова О. М., Мартыненко Н. Н., Жуков Е. Ф.	Рынок ценных бумаг: учебник	Москва: Юнити, 2015, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Е.Ф. Жуков	Рынок ценных бумаг	Москва: Юнити-Дана, 2015, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
Л2.2	Цибулькикова В. Ю.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие	Томск: ТУСУ, 2016, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Прокофьев А.А.	Производные ценные бумаги: метод. указания по анализу операций с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг	Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)		
Э1	«Университетская библиотека ONLINE	http://www.biblioclub.ru/
Э2	Электронно-библиотечная система	https://znanium.com/
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)		
6.3.1 Перечень программного обеспечения		
Microsoft Office Professional Plus 2013 Open license		
Операционная система MS Windows 10 Professional Open license		
Free Conference Call (свободная лицензия)		
Операционная система MS Windows 8.1 Professional Open license		
Libre Office Свободно распространяемое ПО		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем		
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru		
Гарант - http://www.garant.ru		
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)		
Аудитория	Назначение	Оснащение
АМИЖТ Аудитория №208	помещение для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность: Комплект учебной мебели Технические средства обучения: компьютеры Операционная система MS Windows 8.1 Professional Open license Free Conference Call (свободная лицензия) Операционная система MS Windows 10 Professional Open license Microsoft Office Professional Plus 2013 Open license
АМИЖТ, аудитория 212 (2)	Кабинет экономических дисциплин	Оснащенность: Комплект мебели, учебная доска. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук переносной. Libre Office Свободно распространяемое ПО Free Conference Call (свободная лицензия)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
<p>Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) студенту рекомендуется:</p> <p>1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программа дисциплины; - перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; - тематические планы лекций, практических; - контрольные мероприятия; - список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; - перечень вопросов к зачету, экзамену. <p>2) В начале обучения возможно тщательнее спланировать время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.</p> <p>3) Изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии в бумажном или электронном виде. Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины.</p> <p>4) Сопоставлять с преподавателем подготовку материалов, полученных в процессе контактной работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, исходя из индивидуальных потребностей. Процесс изучения дисциплины нужно построить с учётом следующих важных моментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -большой объем дополнительных источников информации; -широчайший разброс научных концепций, точек зрения и мнений по всем вопросам содержания; -значительный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению; -существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины. <p>5) Приступать к изучению отдельных тем в установленном порядке. Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал с помощью основной и дополнительной литературы. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.</p>

Оценочные материалы при формировании рабочей программы дисциплины: Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Показатели и критерии оценивания компетенций ОПК-2, ПК-2

Объект оценки	Уровни сформированности компетенций	Критерий оценивания результатов обучения
Обучающийся	Низкий уровень Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень	Уровень результатов обучения не ниже порогового

Шкалы оценивания компетенций ОПК-2, ПК-2 при сдаче экзамена

Достигнутый уровень результата обучения	Характеристика уровня сформированности компетенций	Шкала оценивания
Низкий уровень	Обучающийся: - обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; - допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; - не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	Обучающийся: - обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; - справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; - знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; - допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Удовлетворительно
Повышенный уровень	Обучающийся: - обнаружила полное знание учебно-программного материала; - успешно выполнил задания, предусмотренные программой; - усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; - показал систематический характер знаний учебно-программного материала; - способен к самостоятельному пополнению знаний по учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо
Высокий уровень	Обучающийся: - обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала; - умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; - ознакомился с дополнительной литературой; - усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для приобретения профессии; - проявил творческие способности в понимании учебно-программного материала.	Отлично

Шкалы оценивания компетенций ОПК-2, ПК-2 при сдаче зачета

Достигнутый уровень результата обучения	Характеристика уровня сформированности компетенций	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся: - обнаружил на зачете всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала; - допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, существенным образом не снижающие их качество; - допустил существенное упущение в ответе на один из вопросов, которое за тем было устранено студентом с помощью уточняющих вопросов; - допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть из которых была устранена студентом с помощью уточняющих вопросов	Зачтено
Низкий уровень	Обучающийся: - допустил существенные упущения при ответах на все вопросы преподавателя; - обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного учебнопрограммного материала	Не зачтено

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый уровень результатов освоения	Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения			
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке в части междисциплинарных связей.
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельности в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение умений решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.
Владеть	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи по стандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету. Образец экзаменационного билета

Примерный перечень вопросов к экзамену

Компетенция: ОПК-2

1. Основные принципы государственного регулирования РЦБ.
2. Этапы развития российского рынка ценных бумаг.
3. Функции и задачи федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг
4. Государственные ценные бумаги и их виды. Законодательные акты.

5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Их краткая характеристика. Законодательные акты.
6. Лицензирование профессиональных видов деятельности на РЦБ
7. Процедура эмиссии ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Процедура эмиссии.
8. Кодекс корпоративного поведения, история создания, краткая характеристика основных разделов Кодекса.
9. Создание АО. Уставный капитал.
10. Раскрытие информации в обществе. Понятие «аффилированные лица». Сделка с заинтересованностью.

Компетенция: ПК-2

1. Цели и задачи государственного регулирования РЦБ.
2. Функции государства в процессе регулирования РЦБ.
3. Функции Банка России в области установления правил деятельности на РЦБ, допуска на рынок (лицензирования, аттестации), защиты инвесторов, раскрытия информации, контроля и надзора за деятельностью на РЦБ. (
4. Функции Министерства финансов РФ в области регулирования РЦБ.
5. Функции рынка государственных ценных бумаг.
6. Взаимодействие Минфина РФ и Банка России в процессе организации выпуска и обращения государственных ЦБ.
7. Виды ГЦБ и условия их выпуска в России.
8. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников на РЦБ.
9. Операции на РЦБ как инструмент денежно-кредитной политики государства.
10. Государственный долг: понятие, структура, основные тенденции.

Примерный перечень вопросов к зачету

Компетенция ОПК-2:

1. Понятие, сущность и функции РЦБ.
2. ЦБ как экономическая категория.
3. Фундаментальные свойства ЦБ.
4. Классификация ЦБ по различным основаниям.
5. Виды и характеристика ЦБ, обращающиеся на российском РЦБ.
6. Рынок корпоративных ЦБ в России.
7. Рынок государственных ЦБ в России.
8. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций.
9. Облигации: понятие и разновидности.
10. Понятие и виды векселя. (
11. Финансовые инструменты на РЦБ: депозитные и сберегательные сертификаты, чек
12. Товарораспорядительные ЦБ: коносаменты, складские свидетельства.

Компетенция ПК-2:

1. Обыкновенные и привилегированные акции.
2. Инфраструктура РЦБ: регулятивная, информационная, торговая, расчетно-клиринговая, депозитарная и регистраторская.
3. Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам.
4. Понятие биржевого и внебиржевого рынка. Организованный и неорганизованный рынок.
5. Производные ЦБ и их характеристика: опцион, фьючерс
6. Регулятивная инфраструктура РЦБ. Политика государства на РЦБ: основные принципы, методы регулирования.
7. Саморегулируемые организации на РЦБ.
8. Понятие, статус и виды инвестиционных фондов.
9. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура.
10. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на РЦБ: банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, пенсионных фондов и прочих институтов.
11. Механизм принятия решений на РЦБ: фундаментальный и технический анализ.
12. Инвестиционный портфель: понятие, классификация, стратегии управления.

Образец экзаменационного билета

АМИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Свободном		
_ семестр 20__/20__ уч.г.	Экзаменационный билет №1 по дисциплине «Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке ценных бумаг» для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализации: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности	«УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УР _____ Дзюба Т.И. «__» _____ 20__ г.
1. Система защиты прав акционеров и инвесторов на рынке ценных бумаг Российской Федерации. (ОПК-2)		
2. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников на РЦБ. (ПК-2)		
3. Задача (ОПК-2) Акция номиналом 150 руб. куплена по курсу 250. По акции выплачивается дивиденд 50 % годовых. Определить текущую доходность ценной бумаги (рендит). Ст. преподаватель _____ И.С. Денисенко		

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

Примерные задания теста

Задание 1 (ОПК-2)

Выберите правильный вариант ответа.

РЦБ является частью рынка:

1. финансового
2. денежного
3. капиталов
4. реальных активов
5. банковских кредитов;

Задание 2 (ПК-2)

Дать понятие:

Аваль- это

Задание 3 (ПК-2, ОПК-2)

Каждому из приведенных ниже терминов, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение, обозначенное буквой

1	Конвертируемые облигации	А	Облигация, доход по которой выплачивается в свободно конвертируемой валюте
2	Цессия	Б	Часть двойного складского свидетельства, с помощью которого оформляется получение кредита под залог товара, находящегося на товарном складе
3	Неэмиссионные ЦБ	В	Относительно замкнутый оборот ЦБ в рамках национальной экономики, не сопровождающийся переливом капитала из одной страны в другую.
4	Залоговое свидетельство (варрант)	Г	Уступка прав требования
5	Кумулятивные привилегированные акции	Д	Облигации, которые в определенный момент могут быть обменены на другие ЦБ данного эмитента по заранее известному курсу
6	Национальный РЦБ	Е	Акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем

7		Ж	Акции, которые дают право кумулятивного голосования при выборе совета директоров на общем собрании акционеров
8		З	Список ЦБ, исключенный из числа обращающихся на фондовой бирже
9		И	В приведенной таблице правильное определение данного термина не содержится

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект оценки	Показатели оценивания результатов обучения	Оценка	Уровень результатов обучения
Обучающийся	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень
	84 – 75 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задание экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания	Содержание шкалы оценивания			
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительные погрешности	Полное соответствие
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию	Незначительное несоответствие критерию	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессиональной работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	1. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на дополнительные вопросы преподавателя.	Даны верные ответы на все дополнительные вопросы преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.