

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»

Стахановский инженерно-педагогический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин



УТВЕРЖДАЮ:
Директор СИПИ (филиала)
ФГБОУ ВО «ЛГУ» им. В. Даля»
А.А. Авершин
(подпись)

« 21 » *сентября* 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

По направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
Специальность: «Экономико–правовое обеспечение экономической безопасности»

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность – 20 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 293.

СОСТАВИТЕЛИ:

канд. экон. наук, доцент Протасов В.В.
старший преподаватель Акиньшин С.Н.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры социально-экономических и педагогических дисциплин «18» апреля 2023 г., протокол № 10

Заведующая кафедрой
социально-экономических
и педагогических дисциплин  Н.В. Карчевская

Переутверждена: « » 20 г., протокол № .

Переутверждена: « » 20 г., протокол № .

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Стахановского инженерно-педагогического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» «21» апреля 2023 г., протокол № 3.

Председатель учебно-методической комиссии
СИПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»  Н.В. Банник

Протасов В.В., Акиньшин С.Н. 2023 год
© ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля», 2023 год

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является дать студенту целостное представление о механизме функционирования рынка ценных бумаг и особенностях формирования и развития фондового рынка.

Основными задачами изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются:

раскрытия экономической сущности ценных бумаг и их свойств; анализа возможности применения различных видов ценных бумаг, в зависимости от их качественных характеристик и ограничений; рассмотрения основ конструирования ценных бумаг; изучения структуры фондового рынка и взаимосвязей его основных элементов; анализа действующей нормативно-правовой базы; количественной и качественной характеристики фондового рынка и их соответствия мировым тенденциям.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс входит базовую часть дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность.

Дисциплина реализуется кафедрой социально-экономических и педагогических дисциплин.

Основывается на базе дисциплин: «Эконометрика», «Статистика», «История экономических процессов», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Судебная экономическая экспертиза», «Реинжиниринг бизнес-процессов».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг», должны:

знать:

теоретические и правовые основы функционирования рынка ценных бумаг; теоретико-методическую сущность инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг и механизма инвестирования в ценные бумаги; основные виды ценных бумаг и механизм взаимодействия участников рынка ценных бумаг;

уметь:

выявлять проблемы и тенденции развития национального и мирового рынка ценных бумаг; оценивать влияние общеэкономических факторов на принятие инвестиционных решений; использовать методики расчета финансовоэкономических рисков и прогнозов фондовых индексов; систематизировать и обобщать информацию об основных фондовых инструментах и использовать ее для решения конкретных экономических задач;

владеть навыками:

навыками профессиональных участников рынка ценных бумаг; методами определения оптимальной структуры портфеля ценных бумаг; инструментарием

принятия инвестиционного решения, связанного с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих компетенций (в соответствии с государственными образовательными стандартами ВО и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (ООП):

профессиональных:

- ПК-3 - Способен осуществлять текущее управление деятельностью подразделения аудиторской организации
- ПК-5 - Способен проводить экономические расчёты, направленные на идентификацию, анализ и оценку рисков

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)	
	Очная форма	Заочная форма
Объем учебной дисциплины (всего)	144	144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка дисциплины (всего) в том числе:	86	20
Лекции	34	10
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	52	10
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа (курсовой проект)	-	-
Другие формы и методы организации образовательного процесса (расчетно-графические работы, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинг, компьютерные симуляции, интерактивные лекции, семинары, анализ деловых ситуаций и т.п.)	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	58	124
Итоговая аттестация	экзамен	экзамен

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг.

Функции, которые выполняет рынок ценных бумаг. Организационная структура рынка ценных бумаг. Механизм функционирования рынка ценных бумаг. Основные тенденции современного развития рынка ценных бумаг. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Состав, задачи и полномочия Функции и методика расчета фондовых индексов. Фондовые рейтинги.

Тема 2. Основные участники фондового рынка.

Виды эмитентов и инвесторов. Направления регулирования фондового рынка. Методы государственного регулирования фондового рынка. Сущность и задачи саморегулируемых организаций. Классификация фондовых рынков.

Состояние развития фондового рынка. Формы и механизмы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 3. Понятие ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг.

Понятие ценных бумаг. Свойства ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Понятие и свойства акций. Простые и привилегированные акции. Понятие и свойства облигаций. Виды облигаций. Понятие, свойства и виды векселей. Понятие производных ценных бумаг.

Тема 4. Долевые ценные бумаги и операции с ним.

Основные свойства акций. Важнейшие различия между привилегированными и простыми акциями. Конвертируемая привилегированная акция. Оплата акций при учреждении акционерного общества. Понятие уставного капитала. Принятия решения о выплате дивидендов. Источники выплаты дивидендов, сущность термина «объявление дивидендов». Различие между номинальной и эмиссионной стоимостью акции, балансовой и рыночной, рыночной и курсовой.

Тема 5. Долговые ценные бумаги на фондовом рынке.

Определение облигации. Имущественные права, которые получает приобретатель облигации. Виды облигаций, основные свойства облигаций, ограничения на выпуск облигаций. Основные виды государственных облигаций, какие права они предоставляют своему держателю. Выпуск и обращение векселей, различие между простым и переводным векселями. Сущность депозитного сертификата, его эмитенты.

Тема 6. Производные финансовые инструменты.

Опционы, форвардные и фьючерсные контракты. Отличие между опционом и фьючерсом. Методика расчета опциона и коэффициента дельта. Расчеты по форвардным контрактам. Расчеты по фьючерсным контрактам.

Тема 7. Понятие, цели и этапы эмиссии ценных бумаг.

Понятие «эмитент», понятие «инвестор», стили инвестирования. Группы инвесторов с точки зрения участия в управлении компаниями. Основные цели эмиссии ценных бумаг. Различия между открытым и закрытым размещением ценных бумаг. Преимущества и недостатки открытого и закрытого размещения.

Тема 8. Торговая система на рынке ценных бумаг.

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Институты совместного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды.

4.3 Лекции

п/п	№	Название темы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
	1.	Теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг.	4	2

2.	Основные участники фондового рынка.	4	2
3.	Понятие ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг.	4	2
4.	Долевые ценные бумаги и операции с ним.	4	2
5.	Долговые ценные бумаги на фондовом рынке.	4	
6.	Производные финансовые инструменты.	6	
7.	Понятие, цели и этапы эмиссии ценных бумаг.	6	2
8.	Торговая система на рынке ценных бумаг.	6	
Итого:		34	10

4.4. Лабораторные занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
Итого: не предусмотрены учебным планом		-	-

4.5. Практические работы

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1.	Функции рынка ценных бумаг. Организационная структура рынка ценных.	2	2
2.	Состояние мировых фондовых рынков.	4	2
3.	Инвестиционный капитал и его характеристика. Понятие и состав эмитентов ценных бумаг.	2	2
4.	Понятие и виды инвесторов на рынке ценных бумаг.	4	
5.	Понятия и свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.	4	
6.	Инвестиционные качества ценных бумаг.	2	
7.	Акции.	4	2
8.	Создание и изменения в структуре акционерного капитала.	2	
9.	Облигации, их виды и особенности обращения.	4	
10.	Депозитные и сберегательные сертификаты.	2	
11.	Хеджирование финансовых рисков с помощью производных финансовых.	2	
12.	Операции, неподлежащие обложению НДС.	4	2
13.	Оценка доходности производных финансовых инструментов.	2	
14.	Расчеты по форвардным контрактам. Расчеты по фьючерсным контрактам	4	
15.	Классификация эмитентов и инвесторов.	2	
16.	Сущность и основные цели эмиссии.	4	
17.	Размещение ценных бумаг.	4	
Итого:		52	10

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1.	Сущность, функции и порядок создания фондовой биржи. Признаки классической фондовой биржи.	Конспектирование	3	7
2.	Порядок создания фондовой биржи.	Конспектирование	3	7
3.	Члены фондовой биржи. Правила листинга и делистинга ценных бумаг.	Конспектирование	3	6
4.	Методы проведения биржевых торгов и виды сделок с ценными бумагами.	Конспектирование	3	7
5.	Организационно оформленный внебиржевой рынок ценных бумаг.	Конспектирование	3	6
6.	Система исполнения сделок с ценными бумагами и учета права собственности на ценные бумаги.	Конспектирование	3	7
7.	Взаимодействие прямых и опосредованных участников Национальной депозитарной системы. Направления деятельности Национальной депозитарной системы.	Конспектирование	3	6
8.	Порядок взаимодействия торговцев с хранителем. Клиринг и расчеты по соглашениям относительно ценных бумаг.	Конспектирование	3	7
9.	Регистраторы на фондовом рынке. Основы создания и функционирования хранителей на фондовом рынке. Порядок взаимодействия торговцев с хранителем.	Конспектирование	3	6
10.	Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: основные понятия.	Конспектирование	3	6
11.	Состав регуляторная инфраструктура рынка ценных бумаг. Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.	Конспектирование	3	6
12.	Преимущества системы финансового надзора - Мегарегулятор.	Конспектирование	3	7
13.	Подходы к распределению функций между органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.	Конспектирование	3	7
14.	Изменения, которые произошли в системе государственного	Конспектирование	3	7

	регулируемого финансового рынка Великобритании.			
15.	Понятие ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг.	Конспектирование	3	6
16.	Долевые ценные бумаги и операции с ним.	Конспектирование	3	7
17.	Долговые ценные бумаги на фондовом рынке.	Конспектирование	3	6
18.	Производные финансовые инструменты.	Конспектирование	3	7
19.	Торговая система на рынке ценных бумаг.	Конспектирование	4	6
	Итого:		58	124

4.7. Курсовые работы/проекты не предусмотрены учебным планом.

5. Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся используются инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активизацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих информационных технологий:

использование электронных образовательных ресурсов - электронный конспект и электронные книги, размещенные во внутренней сети при подготовке к лекциям и лабораторным занятиям;

использование персональных компьютеров и периферийных устройств в локальных сетях, подключенных к сети Internet, а также снабженных необходимым системным и прикладным программным обеспечением;

использование образовательных, информационных, справочных, вычислительных, поисковых и иных ресурсов сети Internet;

формирование бумажных документов при помощи периферийных компьютерных средств.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: репродуктивных, продуктивных (творческих), исследовательских, щадящих.

Работа студентов в команде, в группе при выполнении расчетных и проектных заданий.

6. Формы контроля освоения дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- письменные домашние задания;
- контрольные работы;
- практические работы;
- защита практических работ.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, доклады и методы контроля, позволяющие оценить результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине, помещаются в приложении к рабочей программе в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств».

Форма аттестации по результатам освоения дисциплины проходит в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.), защита курсовой работы (при наличии в учебных планах). Студенты, выполнившие 75% текущих и контрольных мероприятий на «отлично», а остальные 25 % на «хорошо», имеют право на получение итоговой отличной оценки.

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по шкале, приведенной в таблице.

Шкала оценивания	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ценные бумаги и фондовый рынок: методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы и индивидуальных заданий / сост: А.Л.

Свечкина, И.М. Нога. – Донецк: ДонГУУ, 2013. - 83 с.

2. Бродунов, А.Н. Рынок ценных бумаг: учебно-метод. материалы [Электронный ресурс] / А.Н. Бродунов. - М.: МИЭМП, 2008. - 36 с.– Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/124/70124>

3. Бубликов, Б.В. Рынок ценных бумаг: сборник тестов, задач и упражнений

[Электронный ресурс]/ Б.В. Бубликов. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. - 85 с. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/659/77659><http://window.edu.ru/resource/659/77659>

4. Орлова Н.С. Ценные бумаги и фондовый рынок: практикум / Н.С. Орлова, А.Л. Свечкина. – Донецк: ДонГУУ, - 2010. – 75 с

5. Наливайский В.Ю. Операции коммерческих банков с ценными бумагами: учебник для студентов экономических специальностей вузов.- Белгород: КОНСТАНТА, 2009.-388 с.

б) дополнительная литература:

1. Пашкова Е.Н. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебно-методическое пособие / Е.Н. Пашкова ;БелГУ. - Белгород, 2009. Режим доступа: <http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=2674><http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=2674>

2. Сафонов Г.А. Рынок ценных бумаг : Практическое пособие / Г.А. Сафонов. -

Москва: Лаборатория книги, 2009. - 111 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=979253>. Чекалин А.С. Прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг / А.С. Чекалин. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 44 с.

в) методическая литература:

г) интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru/><http://www.consultant.ru/>

2. <http://www.gaap.ru/><http://www.gaap.ru/>

3. <http://www.garant.ru/><http://www.garant.ru/4>.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются:

мультимедийные средства: наборы слайдов, презентаций, видеофильмов, электронные конспекты лекций и электронные книги;

демонстрационные и измерительные приборы, учебные микропроцессорные комплекты, компьютеры;

Лекционные занятия проводятся в аудитории А-404.

Практические занятия проводятся в мультимедийной экспериментальной лаборатории А-403.

Лекционные занятия: конспект лекций.

Лабораторные занятия: методические рекомендации к выполнению практических работ.

Информационные ресурсы

1. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок ценных бумаг».

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение:

Функциональное назначение	Бесплатное программное обеспечение	Ссылки
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	https://www.libreoffice.org/ https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Операционная система	UBUNTU 19.04	https://ubuntu.com/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Браузер	FirefoxMozilla	http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер	Opera	http://www.opera.com
Почтовый клиент	MozillaThunderbird	http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер	FarManager	http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор	7Zip	http://www.7-zip.org/
Графический редактор	GIMP (GNU Image Manipulation Program)	http://www.gimp.org/ http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8 http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Редактор PDF	PDFCreator	http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплеер	VLC	http://www.videolan.org/vlc/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

(Фонд оценочных средств хранится на кафедре финансов и размещен в локальной сети Института) Пример фонда оценочных средств

Задания для оценки компетенции:

Определите риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг: А и В, доля каждой из них составляет 50%. Если известно, что значения доходностей этих ценных бумаг за 5 лет составляли:

год	А (%)	В (%)
1	60	- 20
2	-20	60
3	45	-15
4	-15	45
5	30	30

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы представлен: в таблице раздела II рабочей программы дисциплины; в таблице 4 «Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы»; в Фонде оценочных средств по дисциплине в разделе 1 «Паспорт фонда оценочных средств» подраздел 1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины; подраздел 1.2 Система поэтапной оценки уровня сформированности компетенций и результатов обучения.

Формирование компетенции способности оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли осуществляется в течение семи этапов освоения основной образовательной

программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует компетенцию на четвертом этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы.

Формирование компетенции владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления осуществляется в течение семи этапов освоения основной образовательной

программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует компетенцию на четвертом этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы.

Формирование компетенции умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании осуществляется в течение четырех этапов освоения

основной образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует компетенцию на третьем этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

1. Дайте определение рынка ценных бумаг.
2. Назовите цели эмиссии ценных бумаг
3. Финансовый инструмент (ценная бумага).
4. Акция и облигация: основные характеристики
5. Участники рынка ценных бумаг
6. Функции рынка ценных бумаг.

7. Назовите основные различия между обыкновенной и привилегированной акцией. Виды дохода по акции
8. Охарактеризуйте современное состояние рынка акций
9. Какие права дает контрольный пакет акций своим (своему) владельцам?
10. Что такое листинг? Кем он организуется и с какой целью?
11. Функции ценных бумаг и их основные свойства
12. Дайте определение акции. Охарактеризуйте их виды
13. В чем заключается преимущества эмиссии акции по сравнению с облигациями?
14. Для каких целей акционерные общества выпускают привилегированные акции?
15. Назовите виды дохода по акции
16. Назовите виды дохода по облигации
17. Дайте определение облигации. Охарактеризуйте их виды
18. Назовите права акционеров, владельцев привилегированных акций
19. Назовите права акционеров, владельцев обыкновенных акций
20. Назовите и охарактеризуйте виды облигаций.
21. Фондовая биржа. Биржевые индексы
22. Дайте определение векселя. Укажите его особенности. Назовите виды векселей.
23. Простой и переводной вексель: общее и различия.
24. Инвестиционный пай. Паевой инвестиционный фонд.
25. Дайте определение банковских сертификатов, назовите их виды
26. Чем отличается складское свидетельство от векселя?
27. Виды складских свидетельств? Виды векселей?
28. Дайте определение чека, назовите его основные характеристики
29. Дайте определение коносамента, в чем состоит особенность его обращения?
30. Чем различаются первичный и вторичный рынок ценных бумаг? Назовите их участников
31. Брокерская деятельность – это...?
32. Дилерская деятельность – это...?
33. Деятельность по управлению ценными бумагами – это...?
34. Депозитарная деятельность – это...?
35. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – это...?
36. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – это...?
37. Сформулируйте задачи вторичного рынка ценных бумаг.
38. Какова роль андеррайтеров на первичном рынке? А на вторичном?

39. Чем различаются организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг? А биржевой и внебиржевой?
40. Раскройте назначение вторичного рынка ценных бумаг. Его отличительные особенности.
41. Дайте определение фондовой биржи.
42. Для чего предназначены биржевые индексы?
43. Что такое листинг? Какие требования предъявляются эмитентам ценных бумаг для прохождения листинга?
44. Дайте определение эмитента на рынке ценных бумаг. Назовите основных эмитентов на российском рынке ценных бумаг.
45. Перечислите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
46. Дайте определение регулированию рынка ценных бумаг.
47. Цели и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.
48. Назовите основные отличия брокерской и дилерской деятельности на РЦБ
49. Назовите основные отличия депозитарной деятельности и деятельности регистратора на РЦБ
50. Организатор торговли на РЦБ.
51. Мегарегулятор. Роль Банка России на рынке ценных бумаг.
52. Для чего создаются саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг и каковы их функции?

Примеры тестов для контроля знаний

1. Тестовый вопрос:

Из перечисленных ниже ценных бумаг укажите инструменты денежного рынка:

- А: облигации
- В: векселя
- С: банковские сертификаты (деPOSITные и сберегательные)
- Д: акции.

Тестовый вопрос:

Из перечисленных ниже видов облигаций, укажите наиболее близкий понятию "ипотечная облигация":

- А: срочная
- В: конвертируемая
- С: обеспеченная

D: необеспеченная.

2. Тестовый вопрос:

Безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму денег в определенный срок векселедержателю, называется :

- A: простой вексель
- B: переводной вексель
- C: тратта
- D: соло-вексель.

3. Тестовый вопрос:

Компания осуществила процедуру дробления акций в соотношении 1:5. Каким будет количество акций в пакете акционера и совокупная номинальная стоимость пакета акционера, владевшего до операции пакетом из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб. (без учета российской практики):

- A: 20 акций совокупной номинальной стоимостью 100 руб.
- B: 5 акций совокупной номинальной стоимостью 100 руб.
- C: 500 акций совокупной номинальной стоимостью 2500 руб.
- D: 500 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб.

4. Тестовый вопрос:

Компания осуществила консолидацию акций из соотношения 4:1. Каким будет количество акций у акционера и номинальная стоимость каждой акции, если до консолидации пакет акционера состоял из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб.:

- A: 20 акций и 25 руб.
- B: 25 акций и 20 руб.
- C: 100 акций и 2000 руб.
- D: 400 акций и 500 руб.

5. Тестовый вопрос:

Как называется гарантия платежа по векселю за любое обязанное по нему лицо:

- A: акцепт
- B: аллонж
- C: индоссамент
- D: аваль.

7. Тестовый вопрос:

Облигация является:

- A: долговым обязательством инвестора перед эмитентом
- B: долговым обязательством эмитента перед инвестором

С: документом, удостоверяющим право собственности инвестора на часть имущества эмитента

8. Тестовый вопрос:

Акции конкретный срок погашения:

А: не имеют

В: имеют

9. Тестовый вопрос:

Вексель эмиссионной ценной бумагой:

А: является

В: не является

10. Тестовый вопрос:

Номинальная стоимость всех акций акционерного общества составляет:

А: рыночную стоимость акционерного общества
В: собственный капитал акционерного общества

С: уставный капитал акционерного общества

11. Тестовый вопрос:

Кумулятивные акции – это:

А: акции, обеспечивающие избрание в совет директоров акционерного общества

В: привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем

С: акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров

12. Тестовый вопрос:

К производным финансовым инструментам относятся:

А: Фьючерсы

В. Опционы

С. Складские свидетельства

Д. Векселя

13. Тестовый вопрос:

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) является частью:

А: финансового рынка

В: денежного рынка

С: рынка капиталов

Д: рынка банковских кредитов

14. Тестовый вопрос:

Физическое лицо на рынке ценных бумаг может выступать в качестве:

A: инвестора

B: профессионального участника рынка ценных бумаг

C: организатора торговли на рынке ценных бумаг

D: эмитента

15. Тестовый вопрос:

При ликвидации акционерного общества в первую очередь удовлетворяются требования следующих держателей его ценных бумаг:

A: владельцев привилегированных акций

B: владельцев обыкновенных акций

C: владельцев облигаций

D: владельцев конвертируемых акций

Верные ответы в тестовых заданиях по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

1). B; C	6). D	11). B
2). C	7). B	12). A;B
3). A; D	8). B	13). A
4). D	9). B	14). A
5). B	10). C	15). C

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству промежуточный контроль («экзамен»)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобренны изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)