

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Институт непрерывного образования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Рынок ценных бумаг
для направления подготовки
38.03.01 «Экономика»,
профиль (направленность) «Экономика в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве»

Уровень бакалавриата

Квалификация выпускника
Бакалавр

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы
доц., к.э.н. Бодрова Е.Е.

Москва, 2018 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» разработана д.и.н. Калмыковым В.В.

Рабочая программа учебной дисциплины «**Рынок ценных бумаг**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования «**Экономика**».

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	4
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.....	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.....	4
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.....	4
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.....	4
3. Содержание учебной дисциплины.....	6
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения.....	6
3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения.....	6
3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения.....	7
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине.....	7
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине.....	109
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине....	10
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	10
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	10
5.4. 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..	13
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	23
6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной дисциплины.....	24
6.1. Основная литература.....	24
6.2. Дополнительная литература.....	24
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины.....	24
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.....	24
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине.....	27
9.1. Информационные технологии.....	27
9.2. Программное обеспечение.....	27
9.3. Информационно-справочные системы.....	27
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине.....	28
11. Образовательные технологии.....	28

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов теоретических знаний и практических навыков в исследовании рынка ценных бумаг.

Задачи учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- получить системное представление о теоретических и практических основах рынка ценных бумаг;
- овладеть методологией исследования рынка ценных бумаг;
- приобрести способности на практике осуществлять рыночную стоимость рынка ценных бумаг.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.

Учебная дисциплина «**Рынок ценных бумаг**» реализуется в **вариативной части** профессионального модуля дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы «**Экономика**» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной, заочной форм обучения.

Изучение учебной дисциплины «**Рынок ценных бумаг**» является базовым при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2.

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-4	способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	Знать: основные категории и понятия связанные с рынком ценных бумаг
		Уметь: находить организационно-управленческие решения связанные с размещением и покупкой ценных бумаг
		Владеть: методологией организационно-управленческих решений связанных с размещением и покупкой ценных бумаг
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	Знать: основные категории и понятия связанные с рынком ценных бумаг
		Уметь: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
		Владеть: методологией расчета основных показателей рынка ценных бумаг

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет **4** зачетных единиц.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего зачетных единиц	Семестр
		8
Аудиторные учебные занятия, всего	0,89	
В том числе:		
Учебные занятия лекционного типа	0,28	
Учебные занятия семинарского типа	0,61	
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	3,11	
В том числе:		
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	0,7	
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	0,7	
Рефераты, эссе, др. творческие работы	0,7	
<i>Другие виды самостоятельной работы:</i>		
Практические задания	1,01	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины	4	

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего зачетных единиц	Семестр
		8
Аудиторные учебные занятия, всего	0,89	
В том числе:		
Учебные занятия лекционного типа	0,445	
Учебные занятия семинарского типа	0,445	
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	3,11	
В том числе:		
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	0,7	
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	0,7	
Рефераты, эссе, др. творческие работы	0,7	
<i>Другие виды самостоятельной работы:</i>		
Практические задания	1,01	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины	4	

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего зачетных единиц	Семестры	
		4 курс (зимняя сессия)	4 курс (летняя сессия)
Аудиторные учебные занятия, всего	0,44	0,22	0,22
В том числе:			
Учебные занятия лекционного типа	0,22	0,11	0,11
Учебные занятия семинарского типа	0,22	0,11	0,11
Лабораторные занятия			

Самостоятельная работа обучающихся, всего	3,45	2,78	0,67
В том числе:			
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	0,8	0,7	0,1
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	0,8	0,7	0,1
Рефераты, эссе, др. творческие работы	0,8	0,7	0,1
<i>Другие виды самостоятельной работы:</i>			
Практические задания	1,05	0,68	0,37
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	0,11		зачет (0,11)
Общая трудоемкость учебной дисциплины	4	3	1

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 32ч.

Объем самостоятельной работы –112 ч.

№ п/п	Модуль, раздел (тема)	Виды учебной работы, академических часов						Формы контроля освоения обучающимися учебной дисциплины, рейтинговых баллов						
		Всего	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа преподавателя с обучающимися				Текущий контроль освоения обучающимися учебной дисциплины				Промежуточная аттестация обучающихся		
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	Работа на учебных занятиях семинарского типа	Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	Рефераты, эссе, др. творческие работы	Другие виды	Зачет	Экзамен
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура	48	36	12	4	8		+			+	+		
2	Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже	48	36	12	4	8		+			+	+		
3	Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг	48	40	8	2	6		+	+		+	+		
ВСЕГО ЧАСОВ		144	112	32	10	22								

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 32 ч.

Объем самостоятельной работы – 112 ч.

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Модуль, раздел (тема)	Виды учебной работы, академических часов						Формы контроля освоения обучающимися учебной дисциплины, рейтинговых баллов						
		Всего	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа преподавателя с обучающимися				Текущий контроль освоения обучающимися учебной дисциплины					Промежуточная аттестация обучающихся	
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	Работа на учебных занятиях семинарского типа	Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	Рефераты, эссе, др. творческие работы	Другие виды	Зачет	Экзамен
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура	48	36	12	6	6		+			+	+		
2	Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже	48	36	12	6	6		+			+	+		
3	Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг	48	40	8	4	4		+	+		+	+		
ВСЕГО ЧАСОВ		144	112	32	16	16								

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

Объем аудиторных занятий составляет 16 ч.

Объем самостоятельной работы – 124ч.

Заочная форма обучения

№ п/п	Модуль, раздел (тема)	Виды учебной работы, академических часов						Формы контроля освоения обучающимися учебной дисциплины, рейтинговых баллов						
		Всего	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа преподавателя с обучающимися				Текущий контроль освоения обучающимися учебной дисциплины					Промежуточная аттестация обучающихся	
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	Работа на учебных занятиях семинарского типа	Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые	Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы	Рефераты, эссе, др. творческие работы	Другие виды	Зачет	Экзамен
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура	47	39	8	4	4		+			+	+		
2	Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже	47	43	4	2	2		+			+	+		
3	Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг	46	42	4	2	2		+	+		+	+		
ВСЕГО ЧАСОВ		144	124	16	8	8							4	

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура

Цель: сформировать компетенции ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины

Понятие рынка ценных бумаг и его виды. Место РЦБ в экономической системе. Функции рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. Основные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы.

Сущность и классификация ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Юридический и экономический подходы к трактовке ценной бумаги История появления ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Свойства ценных бумаг. Акции. Виды акций. Краткая сравнительная характеристика обыкновенных и привилегированных акций. Дивиденд, стоимостная оценка и доходность акций. Облигации. Общая характеристика облигаций. Дивиденд, стоимостная оценка и доходность облигаций. Государственные ценные бумаги

(ГЦБ). Общая характеристика государственных ценных бумаг. Особенности обращения ГЦБ. Принципы оценки государственных ценных бумаг. Расчет доходности операций с ценными бумагами. Производные ценные бумаги и их характеристика. Понятие и главные особенности производных инструментов. Вексель и его обращение. Общая характеристика векселя. Виды векселей.

Первичный рынок ценных бумаг. Выпуск и обращение эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Понятие об эмиссии. Первичная и дополнительная эмиссия. Процедура эмиссии. Частное размещение и открытая продажа. Постепенное учредительство. Андеррайтинг: понятие и его функции. Виды андеррайтинга. Вторичный рынок ценных бумаг.

Вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Организационная структура и функция фондовой биржи. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристики). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

Вопросы для самоподготовки

1. Понятие рынка ценных бумаг и его виды.
2. Сущность и классификация ценных бумаг.
3. Первичный рынок ценных бумаг.
4. Вторичный рынок ценных бумаг..

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и оценивание выполнения практических заданий.

Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже

Цель: сформировать компетенции ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его нормальное функционирование. Фондовые брокеры и дилеры. Управляющие компании и их деятельность по управлению ценными бумагами. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. Регистраторы. Расчетно-клиринговые организации.

Основные операции и сделки на фондовой бирже. Понятие операции и сделки с ценными бумагами. Основные формы организации биржевой торговли: аукционы, система со специалистами, система с котировками, устанавливаемая маркет-мейкерами, система основанная на заявках.

Вопросы для самоподготовки

1. Фондовые брокеры и дилеры
2. Управляющие компании и их деятельность по управлению ценными бумагами.
3. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
4. Регистраторы. Расчетно-клиринговые организации.
5. Основные операции и сделки на фондовой бирже.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и оценивание выполнения практических заданий.

Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг

Цель: сформировать компетенции ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины

Анализ и управление ценными бумагами. Механизм принятия решений на рынке. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Определение и основные принципы технического анализа. Основные графические методы технического анализа (биржевой график, график цены закрытия, «японские свечи» и др.). Виды рисков на рынке ценных бумаг.

Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и цели регулирования. Принципы регулирования рынка ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.

Вопросы для самоподготовки

1. Механизм принятия решений на рынке.
2. Виды рисков на рынке ценных бумаг.
3. Регулирование рынка ценных бумаг.
4. Рынок ценных бумаг Российской Федерации.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине являются зачет с оценкой (8 семестр), который проводится в **устной** форме и.

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

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения	Результаты обучения
ОПК-4	способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	Компоненты компетенции соотносятся с содержанием дисциплины, компетенция реализуется частично	Знать: основные категории и понятия связанные с рынком ценных бумаг
			Уметь: находить организационно-управленческие решения связанные с размещением и покупкой ценных бумаг
			Владеть: методологией организационно-управленческих решений связанных с размещением и покупкой ценных бумаг
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов		Знать: основные категории и понятия связанные с рынком ценных бумаг
			Уметь: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
			Владеть: методологией расчета основных показателей рынка ценных бумаг

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенции	Инструмент, оценивающий сформированность компетенции*	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
ОПК-4	Этап формирования базиса (этап формирования содержательно-теоретического компетенции) и лекционные занятия по темам: Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг	Реферат* Доклад* Эссе*	А) полностью сформирована - 5 баллов Б) частично сформирована - 3-4 балла С) не сформирована - 2 и менее баллов	Сумма баллов (max=5) по следующим критериям оценки: 1. Соответствие содержания реферата, доклада заявленной тематике (1 балл). 2. Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 3. Качество

				источников и их количество при подготовке работы (1 балл). 4. Качество самой представленной работы, ее научная обоснованность и практическая (профессионально-ориентированная направленность) (1 балл). 5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).
ПК-2	<p>Этап формирования базиса</p> <p>знаний и компетенций (этап формирования содержательно-теоретического базиса компетенции)</p> <p>Лекционные и семинарские занятия по темам:</p> <p>Тема 1. Рынок ценных бумаг и его структура</p> <p>Тема 2. Основные операции и сделки на фондовой бирже</p> <p>Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг</p>	<p>Реферат*</p> <p>Доклад*</p> <p>Эссе*</p>	<p>А) полностью сформирована - 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована - 3-4 балла</p> <p>С) не сформирована - 2 и менее баллов</p>	<p>Сумма баллов (max=5) по следующим критериям оценки:</p> <p>1. Соответствие содержания реферата, доклада заявленной тематике (1 балл).</p> <p>2. Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</p> <p>3. Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл).</p> <p>4. Качество самой представленной работы, ее научная обоснованность и практическая (профессионально-ориентированная направленность) (1 балл).</p> <p>5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</p>

***Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:**

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объему реферата.

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или учебно-теоретической конференции. **Критерии оценки доклада:** соответствие содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного

языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность регламента.

Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. **Критерии оценки:** 2 балла – репродуктивный уровень участия в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла – продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла – поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует новое видение заданной проблемы).

Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психолого-педагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. **Критерии оценки контрольной работы:** от 90% до 100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не удовлетворительно.

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; задание с множественным выбором ответов. **Критерии оценки:** от 90% до 100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не удовлетворительно.

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводится по учебной дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных средств по учебной дисциплине.

5.4. 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

Темы докладов (рефератов):

1. Что представляет собой финансовый рынок страны? Какова его структура?
2. Что такое РЦБ? Какие для него характерны основные черты?
3. Охарактеризуйте деятельность профессионалов РЦБ (дилеров, брокеров, регистраторов и др.).
4. Кто является участником РЦБ? На какие группы их можно подразделить?
5. В чем заключается воздействие, оказываемое инфляцией на РЦБ?
6. По каким признакам классифицируется РЦБ?
7. каковы основные отличия между первичным и вторичным РЦБ? Каковы цели и задачи первичного и вторичного РЦБ?
8. Какие этапы имеет сделка с ЦБ? Какие организации необходимы для полного проведения сделки с ЦБ?
9. В чем состоит сущность и какова последовательность процедуры клиринга?
10. Чем различаются функции депозитариев и реестродержателей?
11. Какие существуют отечественные и зарубежные торговые системы?
12. Какие функции должны выполнять компьютерные системы на РЦБ?
13. Какие существуют в России депозитарно-клиринговые системы реестродержателей?
14. Какие возможности для пользователей дает Internet?
15. Какие существуют отечественные системы для информационного обслуживания участников РЦБ?
16. В чем сущность государственного регулирования РЦБ? Какой комплекс мер оно предполагает?
17. Каковы задачи государственного регулирования РЦБ?
18. Какие существуют виды и формы государственного регулирования РЦБ?
19. Каковы права и обязанности Федеральной комиссии по РЦБ?
20. Что такое саморегулируемая организация РЦБ и каковы ее функции?
21. Что представляет собой концепция развития РЦБ в РФ? В чем ее значение? Какова процедура эмиссии ЦБ? Каково содержание проспекта эмиссии ЦБ?

Практические задания для самостоятельной работы студентов:

Задание 1. Баланс дочернего акционерного общества имеет следующие показатели, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	250	Уставный капитал	180
Производственные запасы	30	Прибыль	100
Касса	5	Расчеты с учредителями	20
Расчетный счет	15		
Баланс	300	Баланс	300

Одному из учредителей (Обществу «АВС») принадлежит 60% акций дочернего общества. Определите сумму вклада общества «АВС» в дочернюю компанию.

Задание 2 Баланс АО содержит следующие показатели, тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	50	Уставный капитал	100
Нематериальные активы	10	Прибыль	50
Производственные запасы	22		
Касса	2		
Расчетный счет	36		
Расчеты с учредителями	30		
Баланс	150	Баланс	150

Определить процент оплаты уставного капитала АО.

Задание 3. В августе 2000 года производится ликвидация АО просуществовавшего 10 месяцев. На момент принятия решения о ликвидации общества его бухгалтерский баланс характеризовался следующими показателями, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Нематериальные активы	1000	Уставный капитал	2000
Основные средства	2000	Резервный фонд	1000
Незавершенное производство	2000	Фонды спец назначения	1000
Расчеты с учредителями	1000	Нераспределенная прибыль	1000
Производственные запасы	1000	Долгосрочные кредиты	2000
Расчетный счет	1000	Расчеты по оплате труда	1000
Расчеты с бюджетом	1000	Краткосрочные кредиты	2000
Прочие оборотные активы	1000		
Баланс	10000	Баланс	10000

Определить сумму выплат, приходящихся на одну обыкновенную акцию общества, при условии, что обществом было выпущено 2000 акций номиналом 1000 руб., из которых половина акций была оплачена на 25%, четверть полностью и четверть наполовину.

Задание 4. Акционерным обществом приобретена на рынке ценных бумаг 9100 рублей облигация другого АО номинальной стоимостью 10000 руб. Срок погашения облигации наступает через 5 лет. Доход (10% годовых) выплачивается ежегодно по купонам. По какой цене будет отражена в балансе покупателя купленная облигация через 2 года.

Задание 5. В январе АО (не являющееся инвестиционным фондом) объявило об увеличении уставного капитала до 1 млрд. рублей. Условиями подписки на акции была предусмотрена их первоначальная оплата в размере 30% стоимости с окончательной оплатой в течение полугода. В июле при подведении итога подписки выяснилось, что подписка на акции составила 700 млн. рублей, фактически поступило 650 млн. рублей. Какая сумма будет отражена на счете «Уставный капитал» АО после подведения итогов подписки.

Задание 6. Гражданин приобретает 10 привилегированных акции банка номинальной стоимостью 900 рублей каждая, по цене 1000 рублей за штуку. В каком размере он должен уплатить налог на операции с ценными бумагами?

Задание 7. АО ликвидируется как неплатежеспособное на основе конкурсного производства. Бухгалтерский баланс, составленный на момент ликвидации, характеризуется следующими данными, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	2000	Уставный капитал	1000
		Долгосрочные займы (облигационный заем)	1000
		Расчеты с кредиторами за товары и услуги	1000
		Расчеты по оплате труда	1000
Убытки	3000	Расчеты с бюджетом	1000
Баланс	5000	Баланс	5000

В соответствии с Законом РФ «О банкротстве» определите сумму выплат, приходящихся на одну облигацию общества при условии, что обществом было выпущено и размещено 1000 облигации.

Задание 8. АО с целью долгосрочного инвестирования средств приобрело на рынке ценных бумаг за 700 рублей привилегированная акция другого АО номинальной стоимостью 1000 рублей. Дивиденд по акции составляет 11%. По какой цене будет отражена в балансе АО купленная акция через 7 лет в соответствии с новым планом счетов?

Задание 9. Баланс АО содержит следующие показатели, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	500	Уставный капитал	800
Нематериальные активы	100	Резервный фонд	80
Готовая продукция	300	Расчеты с кредиторами	170
Убытки	50		
Баланс	1050	Баланс	1050

Задание 10. Банк обязуется выплатить вкладчикам 36 % годовых с учетом ежемесячного реинвестирования вклада по сложному проценту. Какова ставка ежемесячного реинвестирования?

Задание 11. Бескупонная облигация номиналом 100 000 рублей со сроком обращения 4 года приобретается за 2 года до погашения по цене 12 500 рублей. Какова должна быть минимальная величина банковской полугодовой ставки, при которой купившему облигацию, было бы более выгодно положить деньги в банк на два года? Банк начисляет сложные проценты каждые полгода.

Задание 12. Компания Б выкупила у компании А вексель, выданный компанией С. Последняя, обещала уплатить по векселю 5 млн. рублей 1 июня 2000 года. Компания Б уплатила компании А при покупке векселя 700 тыс. рублей. Какова совокупная стоимость налога на операции с ценными бумагами уплаченная компаниями А и Б при совершении сделки?

Тестирование по учебной дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Примерные задания

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания

Вопрос 1. Модель "восходящий треугольник":

- как правило, подтверждает восходящую тенденцию;
- как правило, предупреждает о переломе восходящей тенденции;
- как правило, подтверждает нисходящую тенденцию.

Вопрос 2. Что означает понятие - "рынок учитывает все":

- в рыночном курсе ценной бумаги нашли свое отражение все факторы, которые по каким-либо причинам могли или могут повлиять на ее стоимость ценной бумаги;
- информация о сделках равнодоступна всем участникам рынка;
- все участники рынка обязаны раскрывать информацию о своих сделках.

Вопрос 3. На протяжении торговой сессии в РТС все котировки являются:

- индикативными;
- твердыми.

Вопрос 4. Фондовая биржа может совмещать свою деятельность с деятельностью:

- а) в качестве дилера;
- б) по определению взаимных обязательств;
- с) по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Вопрос 5. Имеют ли право служащие фондовой биржи быть учредителями организации профессиональных участников рынка ценных бумаг право:

- а) да;
- б) нет.

Вопрос 6. На российских биржах существование различных категорий членства с неравными правами:

- а) запрещено;
- б) разрешено;
- с) разрешено, если этого оговорено правилами биржи

Вопрос 7. Котировки на бирже могут выставять:

- а) информационные члены;
- б) торговые члены;
- с) маркет-мейеры.

Вопрос 8. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать:

- а) три двусторонние котировки;
- б) одну одностороннюю котировку;
- с) три односторонние котировки.

Вопрос 9. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейеры должны непрерывно поддерживать:

- а) пять двусторонних котировок;
- б) три двусторонние котировки;
- с) две односторонние котировки.

Вопрос 10. Функциями фондовой биржи являются:

- а) проведение арбитражных операций с ценными бумагами;
- б) определение цен на финансовые инструменты;
- с) обеспечение условий для обращения ценных бумаг;
- д) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
- е) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры.

Вопрос 11. Как динамика значений объема связана с направлением изменения цены:

- а) при восходящей тенденции значения объема увеличиваются по мере роста значений цены;
- б) при нисходящей тенденции значения объема уменьшаются по мере уменьшения значений цены;
- с) динамика значений объема не зависит от направления тенденции?

Вопрос 12. Рыночные поручения на покупку-продажу ценных бумаг выполняются по ценам:

- а) предельным, указанным в поручении, или лучшим;
- б) лучшим, сложившимся на рынке к моменту поступления товара;
- с) лучшим, когда биржевая котировка достигнет стоп-цены, указанной в поручении.

Вопрос 13. Лимитированное поручение на покупку ценной бумаги на фондовой бирже исполняется по цене:

- а) лучшей, но не выше лимитированной;
- б) лучшей, но не ниже лимитированной;
- с) указанной в поручении.

Вопрос 14. Лимитированное поручение на продажу ценной бумаги на фондовой бирже исполняется по цене:

- а) лучшей, но не выше лимитированной;
- б) лучшей, но не ниже лимитированной;
- с) указанной в поручении.

Вопрос 15. Стоп-приказ на продажу ценной бумаги по цене X — это:

- а) приказ покупать, как только цена опустится до уровня X ;
- б) приказ продавать, как только цена поднимется до уровня X ;
- с) приказ продавать, как только цена опустится до уровня X ;
- д) приказ покупать, как только цена поднимется до уровня X ;

Вопрос 16. Стоп-лимитный приказ на покупку ценной бумаги по цене X — это:

а) А) Приказ начать продавать, как только цена поднимется до уровня X , но не выше цены Y , где $Y > X$;

б) Б) Приказ начать покупать, как только цена опустится до уровня X , но не ниже цены Y , где $Y < X$;

с) В) Приказ начать покупать, как только цена поднимется до уровня X , но не выше цены Y , где $Y > X$.

Вопрос 17. Стоп-приказ на покупку ценной бумаги по цене X — это:

- а) приказ покупать, как только цена поднимется до уровня X ;
- б) приказ покупать, как только цена опустится до уровня X ;
- с) приказ продавать, как только цена опустится до уровня X ;

Вопрос 18. Стоп-лимитный приказ на продажу ценной бумаги по цене X — это:

а) приказ начать продавать, как только цена поднимется до уровня X , но не выше цены Y , где $Y > X$;

б) приказ начать продавать, как только цена опустится до уровня X , но не ниже цены Y , где $Y < X$;

с) приказ начать покупать, как только цена поднимется до уровня X , но не выше цены Y , где $Y > X$.

Вопрос 19. Уровень сопротивления определяет:

- а) что цены не снизятся ниже его значения;
- б) что цены не поднимутся выше его значения.

Вопрос 20. Действия фирм или лиц по созданию нехватки товара на рынке путем скупки биржевых контрактов и реального товара с определенным сроком поставки имеют название

- а) контанго;
- б) корнер
- с) демпинг

Вопрос 21. Рыночная ситуация «контанго» характеризуется тем, что:

а) соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке;

б) на бирже преобладают срочные операции;

с) на бирже преобладают кассовые операции;

д) соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на кассовом рынке;

Вопрос 22. Укажите правильное определение для рыночной ситуации «бэквордейшн»

а) на бирже преобладают срочные операции;

б) соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке;

с) соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на кассовом рынке;

д) на бирже преобладают срочные операции

Вопрос 23. Член биржи, биржевой спекулянт, торгующий для себя:

- a) скалпер;
- b) спредер;
- c) маклер;
- d) трейдер;

Вопрос 24. Сделка с товаром, совершаемая на бирже и предусматривающая немедленную оплату и поставку товара, - это

- a) репорт;
- b) сделка с опционом;
- c) кассовая сделка;
- d) срочная сделка;

Вопрос 25. Расчетные палаты на биржах создаются для:

- a) гарантии выполнения обязательств сторон по фьючерсному контракту;
- b) расчетов по сделкам купли-продажи;
- c) координации деятельности брокерских контор;
- d) оформления контрактов между покупателем и продавцом.

Вопрос 26. Продажа ценных бумаг по курсу дня с условием их обратной покупки через определенный срок в будущем это -:

- a) депорт
- b) репорт
- c) демпинг

Вопрос 27. Базисным активом, лежащим в основе финансового фьючерсного контракта, могут быть:

- a) облигации;
- b) своп;
- c) драгоценные металлы;
- d) акции;
- e) фондовый индекс.

Вопрос 28. Первоначальная маржа взимается со сторон фьючерсного контракта для того, чтобы:

- a) обеспечить необходимый размер комиссионных брокера;
- b) кредитовать участников торговли при совершении сделок «без покрытия»;
- c) гарантировать исполнение сделки;
- d) компенсировать издержки биржи на совершение операции.

Вопрос 29. Фьючерсные контракты стандартизированы по следующим параметрам:

- a) количество базисного актива;
- b) срок поставки;
- c) цена базисного актива;
- d) наименование биржи, на которой продается контракт.

Вопрос 30. При покупке опциона на продажу:

- a) держатель опциона играет на повышение, надписатель — на понижение;
- b) держатель опциона играет на понижение, надписатель — на повышение;
- c) держатель и надписатель играют на повышение;
- d) держатель и надписатель играют на понижение.

Вопрос 31. Фьючерсный контракт ликвидируется

- a) в одностороннем порядке покупателем;
- b) в одностороннем порядке продавцом;
- c) путем заключения офсетной сделки (контракта);
- d) расчетной палатой.

Вопрос 32. при совершении сделок конфиденциальной является информация:

- a) о лицах, участвующих в сделке;

b) опережающая сумму сделки;
c) полученная из неофициальных источников;
d) использование которой способно нанести ущерб интересам эмитента или инвестора.

Вопрос 33. К какой группе моделей графического способа технического анализа принадлежит модель «двойная вершина»:

- a) модели перелома тенденции;
- b) модели подтверждения тенденции.

Вопрос 34. К органам, регулирующим фондовый рынок в России не относятся:

- a) министерство Финансов;
- b) центральный Банк;
- c) министерство по налогам и сборам;
- d) федеральная комиссия по ценным бумагам;

Вопрос 35. Саморегулирование на рынке ценных бумаг это - :

a) передача государством части своих функций по регулированию рынка профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
b) создание системы экспертных советов ФСФР;
c) система управления портфельными рисками.

Вопрос 36. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг в РФ осуществляется путем:

a) лицензирования деятельности профессиональных участников фондового рынка;
b) участия в саморегулируемых организациях;
c) непосредственного управления деятельностью профессиональных участников фондового рынка.

Вопрос 37. Укажите неверное утверждение в отношении прав саморегулируемых организаций (СРО):

a) СРО имеет право получать информацию по результатам проводимых ФСФР России проверок деятельности своих членов;
b) СРО имеет полномочия по применению дисциплинарных мер к руководителям и специалистам организаций - членам СРО, включая лишение указанных лиц квалификационных аттестатов ФСФР России;
c) СРО имеет право разрабатывать правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязательные для соблюдения членами СРО;
d) СРО имеет право контролировать соблюдение членами СРО принятых правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности.

Вопрос 38. В техническом анализе используются:

- a) финансовый анализ эмитента;
- b) осцилляторы;
- c) макроэкономический анализ;
- d) скользящие средние;
- e) трендовые модели.

Вопрос 39. Подтверждением фигуры «голова и плечи» является:

- a) уменьшение объема торговли при повышении цены;
- b) рост объема торговли при снижении цены;
- c) уменьшение объема торговли при снижении цены;
- d) рост объема торговли при повышении цены.

Вопрос 40. Если линия скользящей средней находится ниже ценового графика, то тренд является:

- a) восходящим;
- b) боковым;
- c) нисходящим.

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (8 семестр):

1. Сущность рынка ценных бумаг и его место в экономической системе страны.
2. Сущность, функции и виды рынков ценных бумаг.
3. Основные участники рынка ценных бумаг.
4. Понятие и сущность ценных бумаг.
5. Классификация ценных бумаг.
6. Ценные бумаги с фиксированным доходом.
7. Акции и их отличия от других ценных бумаг.
8. Основные стоимостные характеристики акций.
9. Сущность облигаций и их отличие от других ценных бумаг.
10. Доходы, получаемые по акциям и облигациям.
11. Доходность акций и облигаций.
12. Текущая стоимость облигаций.
13. Производные ценные бумаги: понятие и виды.
14. Вексель: сущность, виды, оценка.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Опционы и варранты: их сущность, сходства и различия.
17. Понятие и виды государственных ценных бумаг.
18. Виды государственных ценных бумаг на российском рынке.
19. Муниципальные ценные бумаги.
20. Фьючерсы: сущность, основные черты, направления использования.
21. Форвардные контракты: сущность, основные черты и направления их использования.
22. Типы опционов, их характеристики.
23. Первичный рынок ценных бумаг.
24. Инвестиционные компании на первичном рынке.
25. Эмиссия ценных бумаг.
26. Андеррайтинг: понятие, виды и его функции.
27. Вторичный рынок ценных бумаг.
28. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
29. Неорганизованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
30. Фондовая биржа, понятие и признаки классической фондовой биржи.
31. Листинг и делистинг на фондовой бирже.
32. Организационная структура фондовой биржи.
33. Торговая система биржевого рынка.
34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
35. Депозитарно-регистраторский механизм на рынке ценных бумаг.
36. Биржевые индексы.
37. Понятие фондовой сделки.
38. Виды фондовых сделок и их сущность.
39. Короткие продажи ценных бумаг.
40. Сущность покупки ценных бумаг с маржей.
41. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
42. Механизм принятия решений на рынке.
43. Фундаментальный анализ.
44. Технический анализ.
45. Рынок ценных бумаг в России, его история, настоящее и будущее.

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на зачете (8 семестр):

Задание 1. Баланс дочернего акционерного общества имеет следующие показатели, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	250	Уставный капитал	180
Производственные запасы	30	Прибыль	100
Касса	5	Расчеты с учредителями	20
Расчетный счет	15		
Баланс	300	Баланс	300

Одному из учредителей (Обществу «АВС») принадлежит 60% акций дочернего общества. Определите сумму вклада общества «АВС» в дочернюю компанию.

Задание 2 Баланс АО содержит следующие показатели, тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	50	Уставный капитал	100
Нематериальные активы	10	Прибыль	50
Производственные запасы	22		
Касса	2		
Расчетный счет	36		
Расчеты с учредителями	30		
Баланс	150	Баланс	150

Определить процент оплаты уставного капитала АО.

Задание 3. В августе 2000 года производится ликвидация АО просуществовавшего 10 месяцев. На момент принятия решения о ликвидации общества его бухгалтерский баланс характеризовался следующими показателями, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Нематериальные активы	1000	Уставный капитал	2000
Основные средства	2000	Резервный фонд	1000
Незавершенное производство	2000	Фонды спец назначения	1000
Расчеты с учредителями	1000	Нераспределенная прибыль	1000
Производственные запасы	1000	Долгосрочные кредиты	2000
Расчетный счет	1000	Расчеты по оплате труда	1000
Расчеты с бюджетом	1000	Краткосрочные кредиты	2000
Прочие оборотные активы	1000		
Баланс	10000	Баланс	10000

Определить сумму выплат, приходящихся на одну обыкновенную акцию общества, при условии, что обществом было выпущено 2000 акций номиналом 1000 руб., из которых половина акций была оплачена на 25%, четверть полностью и четверть наполовину.

Задание 4. Акционерным обществом приобретена на рынке ценных бумаг 9100 рублей облигация другого АО номинальной стоимостью 10000 руб. Срок погашения облигации наступает через 5 лет. Доход (10% годовых) выплачивается ежегодно по купонам. По какой цене будет отражена в балансе покупателя купленная облигация через 2 года.

Задание 5. В январе АО (не являющееся инвестиционным фондом) объявило об увеличении уставного капитала до 1 млрд. рублей. Условиями подписки на акции была предусмотрена их первоначальная оплата в размере 30% стоимости с окончательной

оплатой в течение полугода. В июле при подведении итога подписки выяснилось, что подписка на акции составила 700 млн. рублей, фактически поступило 650 млн. рублей. Какая сумма будет отражена на счете «Уставный капитал» АО после подведения итогов подписки.

Задание 6. Гражданин приобретает 10 привилегированных акции банка номинальной стоимостью 900 рублей каждая, по цене 1000 рублей за штуку. В каком размере он должен уплатить налог на операции с ценными бумагами?

Задание 7. АО ликвидируется как неплатежеспособное на основе конкурсного производства. Бухгалтерский баланс, составленный на момент ликвидации, характеризуется следующими данными, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	2000	Уставный капитал	1000
		Долгосрочные займы (облигационный заем)	1000
		Расчеты с кредиторами за товары и услуги	1000
		Расчеты по оплате труда	1000
Убытки	3000	Расчеты с бюджетом	1000
Баланс	5000	Баланс	5000

В соответствии с Законом РФ «О банкротстве» определите сумму выплат, приходящихся на одну облигацию общества при условии, что обществом было выпущено и размещено 1000 облигаций.

Задание 8. АО с целью долгосрочного инвестирования средств приобрело на рынке ценных бумаг за 700 рублей привилегированная акция другого АО номинальной стоимостью 1000 рублей. Дивиденд по акции составляет 11%. По какой цене будет отражена в балансе АО купленная акция через 7 лет в соответствии с новым планом счетов?

Задание 9. Баланс АО содержит следующие показатели, в тыс. руб.:

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	500	Уставный капитал	800
Нематериальные активы	100	Резервный фонд	80
Готовая продукция	300	Расчеты с кредиторами	170
Убытки	50		
Баланс	1050	Баланс	1050

Задание 10. Банк обязуется выплатить вкладчикам 36 % годовых с учетом ежемесячного реинвестирования вклада по сложному проценту. Какова ставка ежемесячного реинвестирования?

Задание 11. Бескупонная облигация номиналом 100 000 рублей со сроком обращения 4 года приобретается за 2 года до погашения по цене 12 500 рублей. Какова должна быть минимальная величина банковской полугодовой ставки, при которой купившему облигацию, было бы более выгодно положить деньги в банк на два года? Банк начисляет сложные проценты каждые полгода.

Задание 12. Компания Б выкупила у компании А вексель, выданный компанией С. Последняя, обещала уплатить по векселю 5 млн. рублей 1 июня 2000 года. Компания Б уплатила компании А при покупке векселя 700 тыс. рублей. Какова совокупная

стоимость налога на операции с ценными бумагами уплаченная компаниями А и Б при совершении сделки?

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Ответы обучающегося **на зачете** оцениваются каждым педагогическим работником по 5-балльной шкале.

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:

Зачтено «5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

Зачтено «4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий;

Зачтено «3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;

Не зачтено «2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Критерии оценки практического задания:

Зачтено «5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;

Зачтено «4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;

Зачтено «3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению;

Не зачтено «2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны неверные выводы по решению задачи

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

6.1. Основная литература.

1 Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров\Издательство: Дашков и К, 2015 г., 256 стр.(URL: <http://www.knigafund.ru/books/174205>)

6.2. Дополнительная литература

2 Шлепкина Е. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : Практикум: учебное пособие\Издательство: НГТУ, 2012 г., 107 стр. (URL: <http://www.knigafund.ru/books/186690>)

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

<http://mon.gov.ru> – сайт Минобрнауки РФ

<http://www.edu.ru/> – библиотека федерального портала «Российское образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам образования)

<http://www.prlib.ru> – Президентская библиотека

<http://www.rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека

<http://elibrary.rsl.ru/> – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная библиотека»)

<http://elibrary.ru> – научная электронная библиотека «Elibrary»

www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Рынок ценных бумаг**» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

- консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в аудитории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом практического занятия является получение положительной оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

Подготовка к зачету.

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на основе теоретического материала.

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

9.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение

1. Microsoft Office (Word, Excel)

9.3. Информационные справочные системы

1. Университетская информационная система РОССИЯ - <http://www.cir.ru/>
2. Гарант

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины **«Рынок ценных бумаг»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду института, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Рынок ценных бумаг»** применяются различные образовательные технологии.

Освоение учебной дисциплины **«Рынок ценных бумаг»** предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебной дисциплины **«Рынок ценных бумаг»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.