



УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом Института сервисных
технологий
Протокол №7 от «29» января 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности: *38.02.07 Банковское дело*

Квалификация: *Специалист банковского дела*

год начала подготовки: 2024

Разработчики:

должность	ученая степень и звание, ФИО
<i>преподаватель</i>	<i>Малыханова А.Р.</i>

Рабочая программа согласована и одобрена руководителем ППСЗ:

должность	ученая степень и звание, ФИО
<i>преподаватель</i>	<i>Баранова А.А.</i>

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 2

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины**
- 2 Структура и содержание учебной дисциплины**
- 3 Методические указания по проведению практических занятий/лабораторных работ/семинаров, занятий в форме практической подготовки (при наличии), и самостоятельной работе**
- 4 Фонд оценочных средств дисциплины**
- 5 Условия реализации программы дисциплины**
- 6 Информационное обеспечение реализации программы**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Рынок ценных бумаг

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.10 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5	- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	методологические основы организации рынка ценных бумаг; - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени

		инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг.
--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	76
в том числе:	
теоретическое обучение	38
практические занятия	20
Консультации	2
Самостоятельная работа	4
Промежуточная аттестация - экзамен	12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых соответствует элемент программы
1	2	3	4
Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала	6	
	1. Понятие и функции РЦБ. 2. Классификации РЦБ. 3. Участники РЦБ. Характеристика эмитентов. Характеристика инвесторов.	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Практические занятия № 1, № 2. Характеристика рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы рынка ценных бумаг. Анализ российского рынка ценных бумаг	2	
Тема 2. Сущность и виды сделок на рынке ценных бумаг	Содержание учебного материала	6	
	1. Общая характеристика сделок с ценными бумагами. 2. Виды сделок с ценными бумагами.	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	В том числе практических занятий Практическое занятие № 3. Виды сделок на рынке ценных бумаг.	2	
Тема 3. Акции	Содержание учебного материала	6	
	1. Общая характеристика акций. 2. Виды акций. 3. Стоимостная оценка и доходность акций.	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	В том числе практических занятий Практическое занятие № 4. Сущность и особенности акций.	2	
Тема 4. Облигации	Содержание учебного материала	6	
	1. Общая характеристика облигаций. 2. Виды облигаций. 3. Стоимостная оценка и доходность облигаций.	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	В том числе практических занятий Практическое занятие № 5. Сущность и особенности облигаций.	2	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 2

Тема 5. Государственные ценные бумаги	Содержание учебного материала	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	1. Общая характеристика государственных ценных бумаг. 2. Виды государственных ценных бумаг. 3. Государственные ценные бумаги РФ.	2	
	В том числе практических занятий Практическое занятие № 6. Характеристика государственных ценных бумаг.	2	
Тема 6. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	Содержание учебного материала	6	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка.	4	
	В том числе практических и лабораторных занятий	2	
	1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)		
	2. Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций		
	3. Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям		
Тема 7. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов	Содержание учебного материала	8	
	1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам	4	
	2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	2	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций	2	
Тема 8. Вексель и	Содержание учебного материала	6	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 3

другие ценные бумаги.	Вексель как ценная бумага. Определение векселя, его основные характеристики и функции. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселей и их классификация. Чек. Коносамент. Складское свидетельство. Закладная. Вексель (общее понятие). Понятия акцепта, индоссамента, авая. Простой и переводной вексель.	4	ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5
	В том числе практических и лабораторных занятий Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	2	
Тема 9. Формирование банками портфеля ценных бумаг	Содержание учебного материала	8	
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики	4	
	2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)		
	В том числе практических и лабораторных занятий	2	
	1. Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги		
	2. Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг		
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг			
Тема 10. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	Содержание учебного материала.	6	
	1. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.	4	
	В том числе практических и лабораторных занятий 1. Практическое занятие. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера	2	
Консультации		2	
Промежуточная аттестация		12	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 4

Экзамен		
Всего	76	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 5

3. Методические указания по проведению практических занятий/лабораторных работ/семинаров, занятий в форме практической подготовки (при наличии), и самостоятельной работе

Практические занятия — метод обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. Формы организации практических занятий: решение типовых задач, тестирование, практические работы и др.

3.1. Тематика и содержание практических занятий

Тема 1.

Общая характеристика рынка ценных бумаг

Содержание

Практические занятия № 1, № 2. Характеристика рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы рынка ценных бумаг. Анализ российского рынка ценных бумаг

Тема 2.

Сущность и виды сделок на рынке ценных бумаг

Содержание

Практическое занятие № 3. Виды сделок на рынке ценных бумаг.

Тема 3.

Акции

Содержание

Практическое занятие № 4. Сущность и особенности акций.

Тема 4.

Облигации

Содержание

Практическое занятие № 5. Сущность и особенности облигаций.

учебного материала

Тема 5.

Государственные ценные бумаги

Содержание Практическое занятие № 6. Характеристика государственных ценных бумаг.

Тема 6. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг

Содержание:

1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)
2. Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций
3. Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям

Тема 7. Выпуск банками сберегательных (деPOSITНЫХ) сертификатов

Содержание:

- 4 Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (деPOSITНЫХ) сертификатов

Тема 8. Вексель и другие ценные бумаги

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС Лист 6
--	---	--------------------------

Содержание:

5. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов

Тема 9. Формирование банками портфеля ценных бумаг

Содержание:

6. Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги

7. Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг

Тема 10. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами

Содержание:

8. Практическое занятие. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера

3.2. Тематика и содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение для СРО предназначено для рационального распределения времени студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Оно составляется на основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, контрольные работы и др.

Тематика и содержание

Тема 6.

Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов

Содержание: 1. Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций

Тема 9.

Формирование банками портфеля ценных бумаг

Содержание: Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг

4. Фонд оценочных средств дисциплины

4.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Формы аттестации по семестрам:

№ семестра	Форма контроля
6	экзамен

В результате промежуточной аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также формирования компетенций:

Результаты обучения: умения, знания	Форма контроля и оценивания
Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия; определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам	устный опрос, тестирование, практические занятия, самостоятельная работа, выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы экзамен

кредитования;
определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
организовывать работу коллектива
и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по профессиональной тематике
на государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие
и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

Знать: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ
в профессиональной и смежных областях методы работы в
профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации,
современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности в том числе с
использованием цифровых средств
содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального развития и
самообразования;

основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов
и построения устных сообщений
правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной
направленности,
содержание и порядок формирования юридических дел
клиентов;
порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте
нормативные правовые документы, регулирующие
совершение операций по международным расчетам;
нормы международного права

Формируемые компетенции:

Код формируемой компетенции	Наименование компетенции	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	устный опрос, тестирование, практические занятия, самостоятельная работа, выполнение индивидуальных заданий, контрольные работы экзамен
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по	

	правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	
ОК 04.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	
ОК 05.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	
ПК 1.1	Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов	
ПК 1.5	Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям	

4.2. Методика применения контрольно-измерительных материалов

Контроль знаний обучающихся включает:

Текущий контроль

Промежуточную аттестацию в форме экзамена

4.3. Контрольно-измерительные материалы включают:

4.3.1. Типовые задания для оценки знаний и умений текущего контроля

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляются преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий в виде практических заданий, тестирования, контрольных работ.

Примеры практических задач.

Проверяемые компетенции: ОК 01.- ОК 05., ОК 09., ПК 1.1, ПК 1.5

Собеседование №1

Вопросы по темам дисциплины для собеседования №1

К теме:

1. Что понимается под дивидендной доходностью и дивидендной политикой предприятия?
2. Какие виды акций существуют в настоящее время?
3. Где и как покупают акции российских компаний?
4. Как можно продать собственные акции?
5. Каким образом происходит выплата дивидендов?

К теме:

- Охарактеризуйте облигацию по уровню доходности и риску.
- Назовите основные классификационные признаки облигаций.
- Каковы особенности приобретения облигаций?
- Поясните, почему отдельные виды облигаций покупать невыгодно.
- Является ли облигация альтернативой банковского депозита?

К теме:

1. Дайте сравнительную характеристику векселю и облигации.
2. Что означает понятие «переводной вексель»?
3. При каких условиях по векселю не происходит выплаты?
4. В чём состоит процедура акцепта? Когда она проходит?
5. Какие способы использования векселей происходят в настоящее время?

К теме:

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТиС <i>Лист 11</i>
--	---	---

1. Укажите на отличия фьючерса и форварда.
2. Что понимают под стандартными условиями фьючерсного контракта?
3. Что такое «опцион» и «своп»?
4. Какие методы используют при оценке риска инвестиций в товарные контракты?
5. Как можно классифицировать производные финансовые инструменты?

Критерии оценки

№	Баллы*	Описание
5	9–10	Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями и отвечает на все поставленные вопросы
4	8–8,5	Обучающийся владеет теоретическими знаниями и отвечает на большинство поставленных вопросов
3	7–7,5	Обучающийся владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации, но не отвечает на большинство поставленных вопросов
2	5–6	Обучающийся слабо владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации и отвечает лишь на отдельные поставленные вопросы
1	0–4	Обучающийся не владеет теоретическими знаниями и не отвечает на поставленные вопросы

Задания для решения кейс-задач №1

Задание 1. Инструменты инвестирования на рынке ценных бумаг

Проведите анализ структуры финансовых инструментов в торговом терминале. Раскройте причины такой классификации финансовых инструментов. Совершите торговые операции с тремя финансовыми инструментами разных типов. Сравните результаты данных операций.

Задание 2. Понятие, структура и принципы функционирования рынка ценных бумаг

- Установите универсальный торговый терминал для работы на международных финансовых рынках. Используя возможности торгового терминала, перечислите:
 - а) отдельные виды финансовых рынков
 - б) национальную принадлежность отдельных финансовых рынков
 - в) совершите покупку на произвольном биржевом рынке

Задание 3. Валютные фьючерсы

Представьте в виде графика динамику курса рубля. Укажите периоды девальвации рубля на графике во взаимосвязи с причинами девальвации. Совершите одну операцию купли-продажи рубля на срочном рынке.

Задание 4. Инвесторы

Составьте список из 7 крупнейших финансово-кредитных институтов мира, выделите характеристики их деятельности, по которым они наиболее сильно отличаются друг от друга. Попробуйте сформулировать причины, по которым они стали лидерами. Сформулируйте причины, по которым в России коммерческие банки преобладают над инвестиционными.

Критерии оценки

№	Баллы	Описание
5	19–20	Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями и практическими умениями для глубокой и всесторонней оценки практической ситуации
4	16–18	Обучающийся владеет теоретическими знаниями и практическими умениями достаточными для оценки практической ситуации

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 12

3	13–15	Обучающийся владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации, но не обладает практическими умениями для ее оценки
2	9–12	Обучающийся слабо владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации и не обладает практическими умениями для ее оценки
1	0–8	Обучающийся не владеет (или владеет слабо) теоретическими знаниями для решения практической ситуации и не обладает практическими умениями для ее оценки

Собеседование №2

Вопросы по темам дисциплины для собеседования №2

К теме :

1. Что такое депозитный сертификат?
2. Для чего нужны чеки?
3. В какой ситуации необходимо прибегнуть к использованию коносамента?
4. В каких целях используют складское свидетельство?
5. В течение какого времени необходимо обналичивать чеки?

К теме :

1. Каковы функции рынка ценных бумаг?
2. Назовите всех участников рынка ценных бумаг?
3. В чём состоит регулирующая функция рынка ценных бумаг?
4. Раскройте роль и значение современного рынка ценных бумаг на современном этапе.
5. Какова роль на рынке ценных бумаг отводится бирже?

К теме :

1. Для чего проводят процедуру эмиссии?
2. Приведите примеры компаний, осуществивших эмиссию за последние три года.
3. Для чего государство выступает в качестве инвестора?
4. Объясните отличие между стратегическим и портфельным инвестором?
5. Какие цели могут преследовать зарубежные инвесторы? оценочными резервами?

К теме :

1. Какова процедура листинга и для чего большинство компаний пытается её пройти?
2. Какие преимущества для компании возникают после того, как её акции начинают торговаться на бирже?
3. Каковы основные принципы формирования портфеля ценных бумаг?
4. Какие инвестиционные риски устраняются в результате создания портфеля ценных бумаг?
5. Перечислите основные тенденции развития рынка ценных бумаг.

Критерии оценки

№	Баллы	Описание
5	9–10	Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями и отвечает на все поставленные вопросы
4	8–8,5	Обучающийся владеет теоретическими знаниями и отвечает на большинство поставленных вопросов
3	7–7,5	Обучающийся владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации, но не отвечает на большинство поставленных вопросов
2	5–6	Обучающийся слабо владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации и отвечает лишь на отдельные поставленные вопросы
1	0–4	Обучающийся не владеет теоретическими знаниями и не отвечает на поставленные вопросы

Собеседование №3

Вопросы по темам дисциплины для собеседования №3

К теме :

6. Почему инвестиции в ценные бумаги, как правило, являются высокодоходными?

7. Какие виды ценных бумаг являются наиболее популярными? Почему?

8. Что относят к реальным инвестициям?

9. В чём состоит разница между финансовыми и реальными инвестициями?

10. Для чего нужны портфельные инвестиции?

К теме:

1. Что понимается под дивидендной доходностью и дивидендной политикой предприятия?
2. Какие виды акций существуют в настоящее время?
3. Где и как покупают акции российских компаний?
4. Как можно продать собственные акции?
5. Каким образом происходит выплата дивидендов?
6. Перечислите основные причины выпуска акций.

К теме :

- Охарактеризуйте облигацию по уровню доходности и риску.
- Назовите основные классификационные признаки облигаций.
- Каковы особенности приобретения облигаций?
- Поясните, почему отдельные виды облигаций покупать невыгодно.
- Является ли облигация альтернативой банковского депозита?

К теме :

6. Дайте сравнительную характеристику векселю и облигации.

7. Что означает понятие «переводной вексель»?

8. При каких условиях по векселю не происходит выплаты?

9. В чём состоит процедура акцепта? Когда она проходит?

10. Какие способы использования векселей происходят в настоящее время?

К теме :

1. Дайте определение государственным ценным бумагам.
2. Какие облигации считаются наименее рискованными?
3. Охарактеризуйте механизм пополнения бюджета с помощью эмиссии облигаций.
4. Кто является основным покупателем государственных ценных бумаг?
5. В чем состоит очень высокая значимость государственных ценных бумаг в стабилизации мировой экономики?

К теме :

1. Что такое депозитный сертификат?
2. Для чего нужны чеки?
3. В какой ситуации необходимо прибегнуть к использованию коносамента?
4. В каких целях используют складское свидетельство?
5. В течение какого времени необходимо обналичивать чеки?

К теме :

1. Укажите на отличия фьючерса и форварда.
2. Что понимают под стандартными условиями фьючерсного контракта?
3. Что такое «опцион» и «своп»? В чём состоит разница между ними?
4. Какие методы используют при оценке риска инвестиций в товарные контракты?
5. Как можно классифицировать производные финансовые инструменты?

К теме :

1. Каковы функции рынка ценных бумаг?
2. Назовите всех участников рынка ценных бумаг?
3. В чём состоит регулирующая функция рынка ценных бумаг?
4. Раскройте роль и значение современного рынка ценных бумаг на современном этапе.

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС Лист 14
--	---	---------------------------

5. Какова роль на рынке ценных бумаг отводится бирже?

К теме :

1. Для чего проводят процедуру эмиссии?
2. Приведите примеры компаний, осуществивших эмиссию за последние три года.
3. Для чего государство выступает в качестве инвестора?
4. Объясните отличие между стратегическим и портфельным инвестором?
5. Какие цели могут преследовать зарубежные инвесторы? оценочными резервами?

К теме :

1. 1) Какое свойство первичного рынка привлекает инвесторов?
2. Назовите этапы эмиссии.
3. Что требуется для успешного проведения эмиссии?
4. Как стать участником первичного рынка?
5. Почему большинство компаний стремятся пройти процедуру эмиссии?

К теме :

1. Для каких типов инвесторов вторичный рынок наиболее привлекателен?
2. Что необходимо сделать для заключения сделок на вторичном рынке?
3. Получает ли эмитент прибыль, когда его акции продаются на вторичном рынке?
4. Кто является главным гарантом законности сделок на вторичном рынке?
5. Каковы объёмы и динамика вторичного рынка акций в РФ?

К теме :

1. Какова процедура листинга и для чего большинство компаний пытается её пройти?
2. Какие преимущества для компании возникают после того, как её акции начинают торговаться на бирже?
3. Как устанавливается достоверность экономических данных, предоставляемых компаниями для допуска их акций к торгам?
4. Какие российские компании прошли процедуру листинга в течение последних двух лет?
5. Почему каждая биржа устанавливает собственные критерии допуска компаний к торгам?

К теме :

1. Для чего необходимы рейтинги ценных бумаг?
2. Какие виды информационного обеспечения наиболее востребованы инвесторами в настоящее время?
3. На основе каких критериев рейтинговые агентства меняют оценку компании?
4. Что заставляет компании очень внимательно относиться к собственным рейтингам?
5. Какие действия может предпринять компания для повышения своего рейтинга?

К теме :

1. Приведите пример странового риска.
2. Какие действия могут уменьшить риски на рынке ценных бумаг?
3. В чём состоит опасность финансовых рисков?
4. Для кого валютные риски имеют наибольшее значение?
5. Почему борьба с большим количеством рисков затруднена?

К теме :

1. Каковы основные принципы формирования портфеля ценных бумаг?

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС <i>Лист 15</i>
--	---	---

2. Какие инвестиционные риски устраняются в результате создания портфеля ценных бумаг?
3. Что необходимо предпринять для создания портфеля ценных бумаг?
4. Что такое "портфель ценных бумаг" и для чего он используется?
5. В чём состоит основное отличие между понятием "инвестиционный портфель" и "портфель ценных бумаг"?

К теме :

1. Перечислите основные тенденции развития рынка ценных бумаг.
2. Каковы перспективы российского рынка ценных бумаг в среднесрочной перспективе?
3. В чём состоят основные принципы интернационализации фондового рынка?
4. Следует ли в будущем ожидать снижения тарифов для участников фондового рынка в России и зарубежных странах?
5. Какие возможности российский инвестор может получить в будущем?

Темы для проведения дискуссий

1. Использование современных возможностей финансовых рынков физическими лицами.
2. Преимущества долгового рынка иностранных государств.
3. Преимущества и недостатки рынка производных финансовых инструментов.
4. Дивидендная политика российских эмитентов.
5. Страхование инвестиционных рисков.
6. Методы технического анализа в прогнозировании финансовых рынков.
7. Будущее мировых финансовых рынков и финансово-кредитных институтов.
8. Международные биржевые фонды как инструмент для диверсификации финансовых вложений частных и корпоративных инвесторов.

Критерии оценки

№	Баллы	Описание
5	19–20	Обучающийся в полном объеме владеет теоретическими знаниями и отвечает на все поставленные вопросы, представлял свою позицию, активно вовлечён в дискуссию
4	16–18	Обучающийся владеет теоретическими знаниями и отвечает на большинство поставленных вопросов, вовлечён в дискуссию
3	13–15	Обучающийся владеет теоретическими знаниями для решения практической ситуации, но слабо вовлечён в дискуссию
2	9–12	Обучающийся слабо представлял свою позицию и отвечает лишь на отдельные поставленные вопросы, слабо вовлечён в дискуссию
1	0–8	Обучающийся не представлял свою позицию, слабо аргументировал точку зрения, редко подтверждал знание материала.

Задания для решения кейс-задач №2

Задание 1. Работа на рынке акционерного капитала: эмиссия и инвестиции

Составьте перечень 5 крупнейших компаний мира, привлекавших финансирование на рынке акций. В привязке к каждой из компаний укажите, какой именно объём финансирования ими был получен. Совершите торговую операцию на рынке акций России.

Задание 2. Основные принципы привлечения и размещения финансовых ресурсов на долгом рынке

Рассчитайте эффективность привлечения финансовых ресурсов на рынках долгового капитала с позиций российского банка. Совершите одну операцию, основанную на инвестировании в долговые инструменты коллективного типа.

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС <i>Лист 16</i>
--	---	---

Задание 3. Операции срочного рынка и производные финансовые инструменты

Совершите операцию покупки базового актива и продажи фьючерса на него. Оцените результаты такой операции. Попробуйте сформулировать условия, при которых такая операция будет прибыльной.

1. Из какого источника выплачиваются дивиденды по акциям: (Сложность: средняя)

Валовой прибыли

Чистой прибыли

Выручки от реализации продукции

Добавочного фонда

Нераспределенной прибыли

2. Эмиссионными ценными бумагами являются: (Сложность: средняя)

Депозитные сертификаты

Векселя

Акции

Облигации

Чеки

3. Какие ценные бумаги не могут приобретать юридические лица: (Сложность: средняя)

Депозитные сертификаты

Сберегательные сертификаты

Облигации государственного займа

Корпоративные акции

4. Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг: (Сложность: средняя)

Валютная

Фондовая

Товарная

5. Экспертиза ценных бумаг с целью их допуска к торгам на фондовой бирже - это: (Сложность: средняя)

Котировка

Листинг

Сертификация

Андеррайтинг

Рейтинг

6. К производным ценным бумагам относятся: (Сложность: средняя)

Опционы

Акции корпораций

ГКО

Варранты

Фьючерсы

7. Право на участие в управлении деятельностью АО предоставляет: (Сложность: средняя)

Привилегированная акция

Облигации

Обыкновенная акция

Все акции

8. Дивиденд - это способ получения дохода: (Сложность: средняя)

По акциям

По облигациям

По чекам и векселям

9. К основным участникам рынка ценных бумаг относятся: (Сложность: средняя)

Инвесторы

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС <i>Лист 17</i>
--	---	---

Эмитенты

Инсайдеры

Фондовые биржи

Депозитарии

Регистраторы

10. Доверительное управление - это: (Сложность: средняя)

Инжиниринг

Траст

Консалтинг

11. Производная ценная бумага, удостоверяющая право одного из контрагентов исполнить сделку или отказаться от ее исполнения на определенную дату или в течении определенного периода времени, - это (Сложность: высокая) Опцион

12. Отношение величины прибыли на одну обыкновенную акцию к ее рыночной цене - это: (Сложность: высокая) Доходность акции

13. Расширение сферы деятельности фирмы на различных направлениях с целью минимизации рисков - это: (Сложность: высокая) Диверсификация

14. Денежная сумма, которая передается в счет исполнения договорного обязательства, не являющаяся способом ее обеспечения, называется (Сложность: высокая) Аванс

15. Специальный фонд денежных средств, образование которого предусмотрено уставом АО, формируемый за счет отчислений из прибыли и предназначенный для внутреннего страхования рисков, - это (Сложность: высокая)

Резервный фонд

16. Вексель является эмиссионной ценной бумагой (Сложность: малая):

Да

Нет

17. Опцион является эмиссионной ценной бумагой (Сложность: малая):

Да

Нет

18. Чек является эмиссионной ценной бумагой (Сложность: малая)

Да

Нет

19. Акция является эмиссионной ценной бумагой (Сложность: малая):

Да

Нет

20. Облигация является эмиссионной ценной бумагой (Сложность: малая):

Да

Нет

Тест №1. Ценные бумаги являются имуществом:

А) движимым

Б) недвижимым

Тест №2. В России ценными бумагами являются:

А) векселя

Б) страховые полисы

В) долговые расписки

Г) депозитные сертификаты

Тест №3. Эмиссионная ценная бумага ...

А) выпускается только в документарной форме

Б) размещается выпусками

В) имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 18

Г) выпускается как в документарной форме, так и в бездокументарной форме
Д) закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному выполнению с соблюдением установленных законом формы и порядка

Тест №4. Эмиссионными ценными бумагами являются:

- А) акции
- Б) варранты
- В) коносаменты
- Г) опционы эмитента
- Д) сберегательные сертификаты.

Тест №5. Ценная бумага, составляемая на имя первого держателя с оговоркой "приказу", является ...

- А) именной
- Б) ордерной

Тест №6. Ордерными ценными бумагами являются:

- А) депозитные сертификаты
- Б) переводные векселя
- В) простые векселя
- Г) облигации
- Д) чеки.

Тест №7. Ордерными ценными бумагами являются:

- А) акции
- Б) векселя
- В) инвестиционные паи
- Г) коносаменты
- Д) чеки

Тест №8. Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением в ценные бумаги риск инвестора:

- А) снижает
- Б) повышает
- В) не изменяет

Тест №9. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней:

- А) ниже
- Б) выше

Тест №10. Рискovanность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней:

- А) ниже
- Б) выше

Примерные темы контрольных работ

1. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых технологий.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.
4. Биржевые индексы: основные зарубежные и отечественные.
5. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных бумаг в РФ.
6. Сравнительная характеристика деятельности профессиональных участников Фондовой биржи.
7. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка в Российской Федерации.
8. Основные фондовые рынки Российской Федерации.

9. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
10. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг.
11. Классификация эмитентов ценных бумаг.
12. Корпоративное управление капиталом.
13. Организация первичного рынка ценных бумаг.
14. Инвестирование в ценные бумаги.
15. Методы оценки стоимости ценных бумаг.
16. Институциональные инвесторы.
17. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
18. Основы качественного и количественного анализа эмитента.
19. Классификация операций и сделок с ценными бумагами.
20. Регулирование рынка ценных бумаг российская и международная практика.
21. Оформление долгов в ценные бумаги.
22. Система фундаментального и технического анализа, принципиальные отличия.
23. Участие в фондовом рынке специализированных не банковских кредитно-финансовых учреждений и их специфические особенности.
24. Международные ценные бумаги, их отличия от национальных.
25. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
26. Рискованные ценные бумаги: классификация, оценка.
27. Выбор андеррайтера.
28. Особенности инвестиционной политики индивидуального инвестора.
29. Анализ современного состояния РТС РФ.

Перечень тем эссе:

- Портфель роста.
- Портфель дохода.
- Комбинированный портфель.
- Агрессивный портфель.
- Умеренный портфель.
- Консервативный портфель.
- Выбор оптимального типа портфеля.
- Оценка приемлемого сочетания риска и дохода портфеля.
- Определение количественного и первоначального состава портфеля.
- Выбор схемы управления портфелем.
- Организованный рынок.
- Неорганизованный рынок.
- Первичный рынок.
- Вторичный рынок.
- Биржевой рынок.
- Внебиржевой рынок.
- Кассовый рынок.
- Срочный рынок.
- Комиссии биржи.
- Изучение рынка с помощью анализа цены, объема и открытого интереса (объема открытых позиций).
- Систематический риск.
- Селективный риск.
- Риск ликвидности.
- Кредитный риск.
- Инфляционный риск.
- Отзывной риск.

- Систематический анализ доходности по разным видам ценных бумаг.
- Оценка степени возникающего риска.
- Своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг.

Методические указания по выполнению эссе

Эссе представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. Написание и защита эссе на аудиторном занятии используются в дисциплине «Рынок ценных бумаг» в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме фондового рынка, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью эссе студент глубже постигает наиболее сложные проблемы данной дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

Подготовка и публичная защита эссе способствуют формированию правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести полемику. Введение эссе необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода рассуждения. Это значит, что перед тем как перейти к самой теме эссе необходимо попытаться ответить на вопрос: «Для чего нужно писать эссе по данной теме? Почему я выбрал именно эту тему? В чем ее актуальность?» Отвечать на эти вопросы следует кратко. Как правило, введение содержит основные направления работы, вопросы, на которые автор собирается ответить, информацию, необходимую для лучшего понимания и изложения темы. Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное содержание работы должно быть изложено в основной части. Как правило, основную часть можно разбить на блоки информации. Таким образом, можно последовательно работать с каждым блоком, развивая аргументы, приводя примеры, делая промежуточные выводы. Заключение эссе необходимо для того, чтобы еще раз повторить и закрепить уже сказанное. Как правило, в заключении уже не дается никакой новой информации, а даются основные выводы и рекомендации, вытекающие из содержания работы. Заключение должно с одной стороны плавно завершать эссе, с другой стороны соотноситься со вступлением так, чтобы вопросы и цели, поставленные в начале работы могли соотноситься с ответами и выводами в заключении. Эссе должен отвечать требованиям читабельности, последовательности и логичности.

Вопросы для устного опроса

1. Понятие рынка ценных бумаг: определение, виды;
2. Ценные бумаги: понятие, классические виды;
3. Государственные ценные бумаги: общая характеристика;
4. Общая характеристика, виды и стоимостная оценка акций;
5. Общая характеристика, виды и стоимостная оценка облигаций;
6. Характеристика производных ценных бумаг;
7. Опционные контракты: виды, особенности обращения;
8. Фьючерсные контракты: виды, особенности обращения;
9. Общая характеристика векселя. Особенности обращения векселей;
10. Депозитарные расписки: понятие, виды, механизм выпуска и обращения;
11. Секьюритизация финансовых рынков;
12. Эмитенты и инвесторы, их интересы на рынке ценных бумаг;
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
14. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС <i>Лист 21</i>
--	---	---

надзора, законодательно-правовая база регулирования;

15. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг: функции, задачи;
16. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов;
17. Сделки и расчеты на рынке ценных бумаг;
18. Эмиссия ценных бумаг: понятие, процедура, этапы;
19. Размещение ценных бумаг, понятие, функции и методы андеррайтинга;
20. Фондовая биржа: задачи, функции, организационная структура;
21. Коммуникационная система торговли NASDAQ, Российская торговая система РТС: понятие, организация торговли, участники;
22. Биржевые индексы: понятие, методы расчета;
23. Современные тенденции развития и состояние рынка ценных бумаг России;
24. Эмиссия государственных ценных бумаг, их виды;
25. Вексель и вексельное обращение. Реквизиты векселей;
26. Определение и типы портфеля ценных бумаг. Эффективность портфеля ценных бумаг;
27. Выпуск и инвестиции банков в ценные бумаги. Доверительные операции коммерческих банков.

4.3.2. Типовые задания для оценки знаний и умений промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Понятие ценных бумаг.
2. Виды ценных бумаг.
3. Основные принципы работы с ценными бумагами.
4. Простые и привилегированные акции
5. Дивиденд. Доходность акции.
6. Принципы инвестиций в акции.
7. Понятие облигации. Виды облигаций.
8. Доход и доходность облигации.
9. Отличительные особенности инвестиций в облигации.
10. Ценные бумаги региональных органов государственной власти
11. Особенности мирового рынка государственных ценных бумаг.
12. Вексель: определение и общая характеристика векселя, отличие от других долговых ценных бумаг.
13. Вексельное законодательство и его специфика.
14. Виды векселей.
15. Порядок эмиссии и особенности обращения векселей.
16. Производные инструменты: общая характеристика, цель выпуска: форвардные контракты, фьючерсные контракты, краткосрочные и долгосрочные фьючерсные контракты.
17. Основные виды производных инструментов.
18. Фьючерсы на индексы фондового рынка.
19. Опционы, свопы.
20. Порядок торговли производными ценными бумагами.
21. Неэмиссионные ценные бумаги: понятие, функции, законодательные основы.
22. Банковские сертификаты: особенности выпуска, обращения и погашения.
23. Чек, коносамент, двойное и простое складские свидетельства и закладная
24. Ипотечные ценные бумаги: понятие, виды, законодательство.
25. Определение рынка ценных бумаг и его виды.

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 22

26. Участники рынка ценных бумаг
27. Фондовые брокеры и дилеры
28. Отраслевые риски. Страновые риски.
29. Функции рынка ценных бумаг.
30. Управляющие компании, регистраторы, депозитарии, расчетно-клиринговые организации.
31. Эмитенты: состав эмитентов, качества выпускаемых ими ценных бумаг.
32. Инвесторы: значение, характеристика, классификация.
33. Типы и виды портфелей, их характеристика.
34. Принципы и порядок формирования портфеля ценных бумаг.
35. Использование фундаментального и технического анализа.
36. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
37. Понятие об эмиссии ценных бумаг, цели эмиссии ценных бумаг.
38. Задачи и функции фондовой биржи
39. Брокерское обслуживание клиентов и виды клиентских приказов.
40. Организация торгов на фондовом рынке.

4.4. Критерии и показатели оценивания

Для текущего контроля

Оценка	Форма контроля	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	практическое задание, тестирование, контрольная работа	Полнота, последовательность, логичность и верное решение	Студент достиг высокого уровня сформированности знаний и умений. Успешно осветил на теоретический блок вопросов. Изложение материала в ходе ответа полное, последовательное, грамотное. В ходе ответа ясно чувствуется понимание материала
«4»	практическое задание, тестирование, контрольная работа	Полнота, последовательность, логичность и верное решение	Студент достиг базового уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями программы. Допускаются несущественные стилистические ошибки. Студент выполнил рекомендации, данные преподавателем
«3»	практическое задание, тестирование, контрольная работа	Полнота, последовательность, логичность и верное решение	Студент достиг минимального уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов неполное. Изложение материала в ходе ответа не везде связано с приложением. Допускаются стилистические ошибки.
«2»	практическое задание, тестирование, контрольная работа	Полнота, последовательность, логичность и верное решение	Студент не достиг минимального уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют фактические ошибки в ответе.

Для промежуточной аттестации

Оценка	Форма контроля	Критерии оценивания	Показатели оценивания
--------	----------------	---------------------	-----------------------

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 23

«5»	Экзамен	Полнота, последовательность и верное решение	Студент достиг высокого уровня сформированности знаний и умений. Успешно осветил на теоретический блок вопросов. Изложение материала в ходе ответа полное, последовательное, грамотное. В ходе ответа ясно чувствуется понимание материала
«4»	Экзамен	Полнота, последовательность и верное решение	Студент достиг базового уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями программы. Допускаются несущественные стилистические ошибки. Студент выполнил рекомендации, данные преподавателем
«3»	Экзамен	Полнота, последовательность и верное решение	Студент достиг минимального уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов неполное. Изложение материала в ходе ответа не везде связано с приложением. Допускаются стилистические ошибки.
«2»	Экзамен	Полнота, последовательность и верное решение	Студент не достиг минимального уровня сформированности знаний и умений. Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют фактические ошибки в ответе.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экономико- финансовых дисциплин и бухгалтерского учёта оснащенный оборудованием: Учебная мебель, наглядные пособия (стенды, плакаты), доска, ПК, СПС Консультант Плюс

6. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

6.1. Основные печатные издания

1. Выполнение операций с ценными бумагами : учебник / Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалева, И. И. Васильев [и др.] ; под ред. Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2024. — 328 с. — ISBN 978-5-406-12504-5. — URL: <https://book.ru/book/954648>

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		Лист 24

6.2 Основные электронные издания

1. <http://www.consultant.ru> Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления Правительства
2. http://www.community.livejournal.com/ru_economics "Экономический журнал" - для обсуждения различных аспектов экономики.
3. <http://www.minfin.ru> Официальный сайт Минфина России (Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое)
4. <http://www.cbr.ru> Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации (Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны)
5. <http://www.mr.ipbr.ru> Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров Московского региона
6. <http://www.gks.ru> Официальный сайт Росстата (Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое)
7. <http://stat.hse.ru> Статистический портал Высшей Школы Экономики
8. (Подборка различных экономических показателей российской экономики)
9. <http://www.rbc.ru/gks/> Официальная статистика на сервере RBC.ru (Официальная статистика Госкомстата, Министерства экономического развития и торговли РФ и другая информация)
10. <http://www.znaniyum.com> –Электронная библиотечная система

6.3. Дополнительные источники

Электронные издания (электронные ресурсы):

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>
2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

Нормативные акты:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред.от , от 03.12.2011 [N 378-ФЗ](#)
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции Федерального закона от 06.12.2011 [N 409-ФЗ](#)
- Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в ред. от 30.11.2011 [N 362-ФЗ](#)
- Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с изменениями от 08.05.2010 [N 83-ФЗ](#)
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» в ред. от 21.11.2011 [N 327-ФЗ](#)

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»	СМК РГУТИС
		<i>Лист 25</i>

– Закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями от 06.12.2011 [N 409-ФЗ](#).