



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Специальность:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация выпускника: бухгалтер, специалист по налогообложению
(углублённая подготовка)

Разработчик:

Белова Светлана Александровна, преподаватель ГЭК МПК НовГУ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы приняты на заседании предметной (цикловой) комиссии преподавателей дисциплин профессионального цикла Гуманитарно-экономического колледжа протокол №1 от 01.08.12г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии  /Чупина Э.В.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Тематический план.....	5
Содержание самостоятельной работы	
Самостоятельная работа №1	9
Самостоятельная работа №2	10
Самостоятельная работа №3	10
Самостоятельная работа №4	11
Самостоятельная работа №5	12
Самостоятельная работа №6	12
Самостоятельная работа №7	13
Самостоятельная работа №8	14
Самостоятельная работа №9	15
Самостоятельная работа №10.....	16
Информационное обеспечение обучения	20
Лист регистрации изменений.....	21

Пояснительная записка

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы, являющиеся частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Рынок ценных бумаг» составлены в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
2. Рабочей программой учебной дисциплины;
3. Положением о планировании и организации самостоятельной работы студентов колледжей МПК НовГУ.

Методические рекомендации включают внеаудиторную работу студентов, предусмотренную рабочей программой учебной дисциплины в объеме 50 часов.

Перечень формируемых компетенций

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать *общими и профессиональными компетенциями*, включающими в себя способность:

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются:

1. работа с конспектом лекции (отработка текста);
2. повторная работа над учебным материалом (федеральные законы, учебники, дополнительная литература, интернет-ресурсы);
3. подготовка к тестовым работам;
4. выполнение домашних практических заданий.

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся *должен уметь:*

- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги и финансовые инструменты;
- проводить сравнительный анализ первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- анализировать деятельность брокерских и дилерских компаний;
- определять доходность ценных бумаг.

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся *должен знать:*

- сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;
- виды ценных бумаг зарубежных стран и России;
- организационную структуру рынка ценных бумаг;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- основные условия покупки и продажи ценных бумаг;
- систему государственного регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг;
- правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг.

Основные критерии оценки устного ответа:

- грамотность и уверенность устной речи;
- ясность и точность;
- владение дополнительной информацией по вопросу;
- умение совмещать изучаемый материал с жизнью, окружающей действительностью.

Устный ответ студента оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- обстоятельно и достаточно полно излагает материал;
- может обосновать свои суждения, привести примеры;
- строит ответ последовательно;
- демонстрирует понимание изучаемого материала.

Оценка «хорошо» ставится, если студент:

- демонстрирует знание и понимание изучаемого материала, однако допускает ошибки в ответе, но самостоятельно исправляет их после замечаний преподавателя;
- не всегда может убедительно обосновать свое суждение.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:

- демонстрирует знание основных теоретических положений изучаемого материала, но излагает материал не в полном объеме;
- не может привести необходимые примеры;
- нарушает последовательность в изложении.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:

- демонстрирует незнание большей части изучаемого материала;
- не может привести необходимые примеры;
- излагает изучаемый материал беспорядочно и неуверенно.

Оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» могут быть поставлены за совокупность ответов, данных студентом в течение одного практического занятия.

Основные критерии оценки письменной работы:

- правильность и последовательность выполнения заданий;
- аккуратность написания работы.

Письменная работа оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» ставится, если: выполнены все задания без ошибок, правильно и аккуратно оформлено.

Оценка «хорошо» ставится, если: выполнено 70-100% заданий, без ошибок, правильно и аккуратно оформлено, или допущена одна-две ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: выполнено 50-70% заданий, решение выполнено с ошибками, не аккуратно оформлено, допущено две-три ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: выполнено менее 50% заданий, с ошибками, не аккуратно оформлено, допущено более трех ошибок.

Правильность выполнения заданий оценивает преподаватель, который высказывает замечания к работе.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Рынок ценных бумаг

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг		14	
Тема 1.1 Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Классификация видов ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг. Ценные бумаги как правовая и экономическая категории.		
	Самостоятельная работа №1 Изучение ст.1-2 ФЗ «О Рынке ценных бумаг».	2	
Тема 1.2 Финансовые риски, связанные с ценными бумагами	Содержание учебного материала	2	1,2
	Понятие финансовые риски. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг, их виды и характеристики. Векселя, их виды. Вексельное обращение. Депозитные, сберегательные и инвестиционные сертификаты. Секьюритизация частных долгов.		
	Самостоятельная работа №2 Виды финансовых рисков.	2	
Тема 1.3 Участники рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	2,3
	Участники рынка ценных бумаг Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.		
	Самостоятельная работа №3 Брокерские компании.	2	
Тема 1.4 Операции с ценными бумагами	Содержание учебного материала	2	1,2
	Виды операций с ценными бумагами Порядок заключения биржевых сделок. Виды биржевых сделок, их характеристика. Спекулятивные операции на рынке ценных бумаг. Система финансовых расчетов и механизм клиринга.		
Раздел 2 Основные виды ценных бумаг		23	
Тема 2.1 Акции	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Понятие акций. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная. Простые и привилегированные акции. Конвертируемые ак-		

	ции. Производные ценные бумаги, связанные с акциями: подписные права, варранты.		
	Практическое занятие №1 Расчет стоимости и доходности акций	2	
	Самостоятельная работа №4 Простые и привилегированные акции.	2	
Тема 2.2 Облигации	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества). Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных эмитентов.		
	Практическое занятие №2 Расчет стоимости и доходности облигаций	2	
Тема 2.3 Государственные и муниципальные ценные бумаги	Содержание учебного материала	2	1,2
	Эмиссия государственных ценных бумаг. Виды государственных ценных бумаг. Рынок государственных ценных бумаг. Государственных внутренних долг. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.		
Тема 2.4 Вексель	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Функции и виды векселей. Особенности обращения векселей. Вексельное обращение в России.		
	Практическое занятие №3 Расчет цены размещения и доходности векселя	2	
Тема 2.5 Ордерные и товарораспределительные ценные бумаги	Содержание учебного материала	4	1,2,3
	Понятие Чек. Порядок расчётов чеками. Товарораспорядительные ценные бумаги. Сберегательные и депозитные сертификаты. Порядок их обращения. Понятие Коносамент. Инвестиционный пай. Складские свидетельства. Закладные.		
	Самостоятельная работа №5 Российский рынок ценных бумаг.	2	
	Практическое занятие №4 Расчет доходности ордерных и товарораспределительных ценных бумаг	1	
Раздел 3 Эмиссия ценных бумаг		10	
Тема 3.1 Эмиссия ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. Первичный рынок ценных бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.		

	Самостоятельная работа №6 Первичный рынок ценных бумаг	2	
	Практическое занятие №5 Оценка ценных бумаг на первичном рынке.	1	
Тема 3.2 Андеррайтинг	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Понятие андеррайтинг ценных бумаг. Процедура Андеррайтинга.		
	Самостоятельная работа №7 Изучение статей ФЗ РФ «О Рынке ценных бумаг» гл.5	2	
	Практическое занятие №6 Эмиссия ценных бумаг	1	
Раздел 4 Инвестирование в ценные бумаги		9	
Тема 4.1 Инвестирование в ценные бумаги	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Понятие и виды инвестиций. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Защита прав инвесторов. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике по сравнению с международной.		
	Самостоятельная работа №8 Прямые инвесторы в ценные бумаги.	4	
Тема 4.2 Инвестиционные фонды	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России. Общие фонды банковского управления. Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.		
	Практическое занятие №7 Инвестирование в ценные бумаги	1	
Раздел 5 Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг		9	
Тема 5.1 Система регулирования рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	1,2
	Понятие регулирования рынка ценных бумаг. Цели. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.		
Тема 5.2 Саморегулирование и этика фондового рынка	Содержание учебного материала	2	1,2
	Саморегулирование фондового рынка. Этика фондового рынка.		

Тема 5.3 Правовое регулирование рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	1,2,3
	Законы регулирующие рынок ценных бумаг. Органы регулирования и надзора.		
	Самостоятельная работа №9 Изучение ФЗ «О Рынке ценных бумаг» раздел 5.	2	
	Практическое занятие №8 Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг	1	
Раздел 6 Основы рынка производственных финансовых институтов		9	
Тема 6.1 Рынок производственных финансовых институтов	Содержание учебного материала	4	1,2,3
	Фьючерсы. Опционы. Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов в международной и российской практике.		
	Самостоятельная работа №10 Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России.	4	
	Практическое занятие №9 Основы рынка производственных финансовых институтов.	1	
ВСЕГО		74	

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)

Содержание самостоятельной работы

Раздел 1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

Тема 1.1 Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг

Самостоятельная работа № 1

Изучение ст. 1-2 ФЗ «О Рынке ценных бумаг»

Объем времени: 2 часа.

Цель работы: изучение статей ФЗ РФ «О рынке ценных бумагах» ст. 1-2.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- нормативное регулирование рынка ценных бумаг;
- основные термины;

уметь:

- применять изученные термины в учебном процессе.

Содержание заданий:

Задание.

Найти и выучить основные термины ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Предмет регулирования ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Понятие эмиссионная ценная бумага.
3. Основные виды ценных бумаг.
4. Понятие основных участников рынка ценных бумаг.
5. Понятие производственный финансовый инструмент.
6. Подотчётность ЦБ РФ.
7. Основные формы эмиссионных ценных бумаг.
8. Определение эмиссионная ценная бумага, ее признаки.
9. Понятие выпуск эмиссионных ценных бумаг.
10. Дать определения основных участников рынка ценных бумаг.
11. Дать определение терминам публичное размещение и обращение ценных бумаг.
12. Определения листинг и делистинг ценных бумаг.
13. Дать понятие термину производный финансовый инструмент, обязанности который он предусматривает.
14. Дать понятие термину рейтинговое агентство.

Требования к результатам работы: устный ответ.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Тема 1.2 Финансовые риски, связанные с ценными бумагами
Самостоятельная работа № 2
Виды финансовых рисков

Объем времени: 2 часа.

Цель работы: изучение финансовых инструментов и рисков на рынке ценных бумаг.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- нормативное регулирование рынка ценных бумаг;
- основные термины;

уметь:

- применять изученные термины в учебном процессе.

Содержание заданий:

Задание.

Составить схему «Виды и классификация финансовых рисков».

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

Тема 1.3 Участники рынка ценных бумаг

Самостоятельная работа № 3

Брокерские компании

Объем времени: 2 часа.

Цель работы: изучение статей ФЗ РФ «О Рынке ценных бумаг» гл.2.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- деятельность брокеров на рынке ценных бумаг;
- деятельность дилеров на рынке ценных бумаг;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность других участников рынка ценных бумаг.

уметь:

- различать участников рынка ценных бумаг и определять их функции.

Содержание заданий:

Задание.

Найти и выучить термины ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Понятие брокерской деятельности в соответствии с ФЗ, их функции.
2. Понятие дилерской деятельности в соответствии с ФЗ, их функции.
3. Понятие деятельности по управлению ценными бумагами.
4. Понятие депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
6. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
7. Деятельность брокеров на рынке ценных бумаг.
8. Деятельность дилеров на рынке ценных бумаг.
9. Понятие Трансфер-агенты.
10. Понятие номинальный держатель ценных бумаг.
11. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.
12. Требования к органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг.
13. Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования к результатам работы: устный ответ.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 2 Основные виды ценных бумаг

Тема 2.1 Акции

Самостоятельная работа №4

Простые и привилегированные акции

Цель работы: изучить российский рынок ценных бумаг.

Объем времени: 2 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- понятие акции;
- основные виды акций, обращающихся на российском рынке;
- операции, осуществляемые с этими ценными бумагами;

уметь:

- уметь различать основные виды ценных бумаг.

Содержание заданий:**Задание.**

Составить схему «Классификация и виды акций».

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 2 Основные виды ценных бумаг**Тема 2.5 Ордерные и товарораспределительные ценные бумаги****Самостоятельная работа №5****Российский рынок ценных бумаг**

Цель работы: изучить российский рынок ценных бумаг.

Объем времени: 2 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- основные виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке;
- операции, осуществляемые с этими ценными бумагами;

уметь:

- уметь различать основные виды ценных бумаг;
- проводить анализ брокерской и дилерской деятельности на российском рынке ценных бумаг.

Содержание заданий:**Задание.**

Найти ответы на вопросы и зафиксировать их письменно в рабочей тетради:

1. Организация российского рынка ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке.
3. Основные участники российского рынка ценных бумаг.
4. Рейтинг операций с ценными бумагами на российском рынке.
5. Государственные ценные бумаги.
6. Проблемы Российского рынка ценных бумаг.
7. Тенденции развития современного рынка ценных бумаг.

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 3 Эмиссия ценных бумаг

Тема 3.1 Эмиссия ценных бумаг

Самостоятельная работа №6

Первичный рынок ценных бумаг

Цель работы: изучить первичный рынок ценных бумаг.

Объем времени: 2 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- основные виды ценных бумаг, обращающихся на первичном рынке;
- операции, осуществляемые с этими ценными бумагами;

уметь:

- уметь различать основные виды ценных бумаг.

Содержание заданий:

Задание.

Дать письменно ответы на вопросы:

1. Виды отношений на первичном рынке.
2. Отношения между первичным и вторичным рынком ценных бумаг.

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 3 Эмиссия ценных бумаг

Тема 3.2 Андеррайтинг

Самостоятельная работа №7

Изучение статей ФЗ РФ «О Рынке ценных бумаг» гл.5

Цель работы: изучение статей ФЗ РФ «О Рынке ценных бумаг» гл.5.

Объем времени: 2 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- порядок эмиссии ценных бумаг;
- государственную регистрацию эмиссионных ценных бумаг;
- особенности эмиссии акций кредитными организациями;

уметь:

- определять действия на каждом этапе эмиссии ценных бумаг.

Содержание заданий:

Задание 1.

Изучить главу 5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ответить письменно на вопросы:

1. Описание процедуры эмиссии ценных бумаг.
2. В каких случаях эмитент может отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг?

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 4 Инвестирование в ценные бумаги

Тема 4.1 Инвестирование в ценные бумаги

Самостоятельная работа №8

Прямые инвесторы в ценные бумаги

Цель работы: изучение статей ФЗ РФ «О Рынке ценных бумаг» гл.5.

Объем времени: 4 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- инвестиции в ценных бумаг;
- государственную регистрацию эмиссионных ценных бумаг;
- особенности эмиссии акций кредитными организациями;

уметь:

- определять действия на каждом этапе эмиссии ценных бумаг.

Содержание заданий:

Задание.

Написать характеристику прямого инвестора и особенностей его деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования к результатам работы: письменная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 5 Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг

Тема 5.3 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Самостоятельная работа №9

Изучение ФЗ «О Рынке ценных бумаг» раздел 5.

Цель работы: изучение ФЗ «О Рынке ценных бумаг» раздел 5.

Объем времени: 2 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- основы регулирования рынка ценных бумаг;
- регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- функции и полномочия Банка России;
- саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;

уметь:

- пользоваться ФЗ, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

Содержание заданий:

Задание.

Изучить и ответить на вопросы:

1. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Функции Банка России.
3. Права Банка России.

4. Обязанности Банка России.
5. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Права саморегулируемых организаций в регулировании рынка ценных бумаг.
7. Требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям.

Требования к результатам работы: устная работа.

Форма контроля: коллективная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Раздел 6 Основы рынка производственных финансовых институтов

Тема 6.1 Рынок производственных финансовых институтов

Самостоятельная работа №10

Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России

Цель работы: изучить основные проблемы, тенденции и перспективы развития рынка производных финансовых инструментов в России.

Объем времени: 4 часа.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать:

- понятие фьючерсов, опционов и свопов;
- характеристику рынка производных финансовых инструментов;

уметь:

- давать сравнительную характеристику российскому и зарубежному рынкам производных финансовых инструментов.

Содержание заданий:

Задание.

Ответить на вопросы:

1. Какие факторы препятствуют развитию российского рынка ПФИ.
2. Этапы развития российского рынка ПФИ.
3. Горизонтальная и вертикальная интеграция зарубежных биржевых рынков.

Требования к результатам работы: устная работа.

Форма контроля: индивидуальная.

Список рекомендуемой литературы:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"
5. Галаганов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 378 с. – (Высшее образование)
6. Дегтярева О. И. Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 624 с.

Дополнительные источники:

7. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Инфра-М, 2013. – 397 с.
8. Боровкова В.А., Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. Уч. пос. 3-е изд. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.
9. Килячков А.А., Чалдаева Л.А.. Рынок ценных бумаг: Учебник, 3-е издание. – М.: Юрайт, 2015. – 857 с.
10. Рынок ценных бумаг. Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 567 с.
11. Твардовский В., Паршиков С. Секреты биржевой торговли. – М.: Альпина Паблишер, 2012.-551 с.
12. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 400 с.

Интернет-ресурсы:

13. Биржа «ММВБ-РТС» сайт <http://www.rts.micex.ru>
14. Газета «Ведомости» <http://www.vedomosti.ru>
15. Газета "Коммерсантъ" <http://www.kommersant.ru/>
16. Газета "РБК daily" <http://rbcdaily.ru>
17. Ежемесячный аналитический журнал Cbonds
Review <http://review.cbonds.info/>
18. Журнал "Вестник НАУФОР" <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4235>
19. Журнал «Депозитариум» <https://www.nsd.ru/ru/press/pubs/depo/>
20. Журнал "Рынок ценных бумаг" <http://www.rcb.ru/rcb/>
21. Журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>
22. Информационно-аналитический журнал "Биржевое обозрение" <http://www.rcb.ru/bo/http://www.micex.ru/infocenter/bursereview>
23. Инфраструктурное обозрение ПАРТАД 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.partad.ru/inf/uchebnik/analiz_partad_2008.pdf. – 48с.
24. Министерство финансов Российской Федерации – официальный сайт <http://www.minfin.ru>
25. Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка НАУФОР www.naufor.ru
26. Поисковые системы: <http://yandex.ru>, <http://google.ru/>, <http://rambler.ru/>
27. Российская торговля: <http://www.rtpress.ru/>;
28. Сайт Всемирного экономического форума <http://www.weforum.org/>
29. Справочно-правовая система Гарант: <http://www.garant.ru/>;
30. Справочно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

31. Центральный Банк Российской Федерации официальный сайт <http://www.cbr.ru>

Перечень методических рекомендаций, разработанных преподавателем:

1. Методические рекомендации по практическим занятиям
2. Методические рекомендации по оценке качества подготовки обучающихся
3. Методические рекомендации по организации и выполнению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа				Всего лис- тов в доку- менте	ФИО и подпись ответст- венного за внесение изме- нения	Дата внесе- ния измене- ния	Дата введения изменения
	измененного	замененного	нового	изъятого				