

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан экономического  
факультета

профессор К. Э. Тюпаков  
23 мая 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Рынок ценных бумаг**

**Специальность**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация**

**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

**Уровень высшего образования**

**специалитет**

**Форма обучения**

**очная и заочная**

**Краснодар**

**2022**

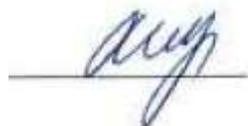
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» разработана на основе ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 16 января 2017 г. № 20.

Автор  
канд. экон. наук, доцент

 О. С. Зиниша

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры денежного обращения и кредита от 18.03.2022 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой  
д-р экон. наук, профессор

 Л. Ю. Питерская

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 18.04.2022 г. № 11

Председатель  
методической комиссии  
д-р экон. наук, профессор

 А. В. Толмачев

Руководитель  
основной профессиональной  
образовательной программы  
д-р экон. наук, профессор

 А. Б. Мельников

## **1 Цель и задачи освоения дисциплины**

**Целью** освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах, раскрывающих сущность, функции, место и роль рынка ценных бумаг в структуре финансового механизма рыночной экономики, принципах функционирования технологической и информационной подсистем рынка с учетом угроз и рисков в сфере экономической безопасности, навыков обоснования принятия инвестиционных решений.

### **Задачи дисциплины**

— научиться принимать оптимальные организационно-управленческие решения;

— овладеть навыками и умениями использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач.

## **2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО**

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ОК-8 – способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;

ОПК-2 – способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач.

## **3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

«Рынок ценных бумаг» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

#### 4 Объем дисциплины (144 часов, 4 зачетных единиц)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
<b>Контактная работа</b>	<b>37</b>	<b>15</b>
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	<b>34</b>	<b>12</b>
— лекции	18	4
— практические	16	8
— внеаудиторная	<b>3</b>	<b>3</b>
— экзамен	3	3
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>107</b>	<b>129</b>
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
в том числе в форме практической подготовки	-	-

#### 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают экзамен.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе, в А семестре заочной формы обучения.

#### Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики: 1.1 Место и роль ценных бумаг в функционировании финансово-кредитной системы России 1.2 История возникновения ценных бумаг 1.3 Сущность экономической категории «рынок ценных бумаг» 1.4 Социально-	ОК-8, ОП К-2	8	2		-		10

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	экономические предпосылки возрождения фондового рынка РФ в 90-е годы и тенденции его развития 1.5 Виды рынков ценных бумаг 1.6 Социально-экономические функции рынков ценных бумаг							
2	Понятие ценной бумаги: 2.1 Экономическая сущность и юридическое определение понятия «ценная бумага» 2.2 Фундаментальные свойства ценных бумаг 2.3 Временные, пространственные, рыночные характеристики ценных бумаг 2.4 Классификация ценных бумаг по инвестиционным и иным характеристикам	ОК-8, ОП К-2	8	-		2		11
3	Классические ценные бумаги и финансовые инструменты на их основе: 3.1 Акция. Понятие, свойства, функции, разновидности, стоимостная оценка 3.2 Облигация. Понятие, свойства, условия выпуска, разновидности, стоимостная оценка 3.3 Сертификаты: депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков, инвестиционные 3.4 Вексель. Понятие, свойства, разновидности, особенности обращения 3.5 Производные ценные бумаги. Понятие, общая характеристика	ОК-8, ОП К-2	8	2		2		10
4	Государственные долговые	ОК-	8	-		2		12

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	обязательства: 4.1 Понятие государственного долга и необходимость выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ) 4.2 Структура и технология работы рынка ГКО-ОФЗ 4.3 Основные виды ГЦБ РФ 4.4 Проблемы и перспективы развития отечественного рынка ГЦБ	8, ОП К-2						
5	Характеристика первичного и вторичного РЦБ: 5.1 Цели и задачи первичного рынка 5.2 Участники первичного рынка ценных бумаг 5.3 Эмиссия ценных бумаг 5.4 Методы размещения ценных бумаг 5.5 Цели, задачи и участники вторичного рынка 5.6 Законодательные основы функционирования вторичного рынка 5.7 Проблемы развития вторичного рынка в РФ	ОК-8, ОП К-2	8	2	-			10
6	Участники рынка ценных бумаг: 6.1 Эмитенты: виды и сущность деятельности 6.2 Инвесторы: виды и сущность деятельности. 6.3 Институциональные инвесторы, особенности деятельности (банки, страховые компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды, АО) 6.4 Посредники: брокеры, дилеры, управляющие компании 6.5 Организации, обеспечивающие исполнение сделок:	ОК-8, ОП К-2	8	2	-			10

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые центры 6.6 Операционные структуры 6.7 Организации, обеспечивающие заключение сделок 6.8 Организация, функции и механизм операций брокерско-дилерских компаний							
7	Система управления РЦБ: 7.1 Понятие, цели и задачи системы управления рынком ценных бумаг 7.2 Государственное регулирование рынка ценных бумаг 7.3 Саморегулирование рынка ценных бумаг 7.4 Инфраструктура системы управления рынком ценных бумаг	ОК- 8, ОП К-2	8	2		2		10
8	Организационная структура и функции фондовой биржи: 8.1 История и эволюция фондовых бирж 8.2 Понятие фондовой биржи 8.3 Биржевая информация как основа построения биржевых индексов 8.4 Организационные основы деятельности биржи 8.5 Органы управления фондовой биржей	ОК- 8, ОП К-2	8	2		2		8
9	Участники биржевых торгов и их взаимодействие: 9.1 Члены, учредители биржи и другие категории участников биржевых торгов 9.2 Роль персонала биржи в организации, ведении и обслуживании торгов	ОК- 8, ОП К-2	8	2		2		8

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	9.3 Этика на фондовой бирже							
10	Механизм биржевых операций: 10.1 Листинг 10.2 Организация биржевого торга 10.3 Котировка ценных бумаг . Биржевые бюллетени. Биржевые индексы. 10.4 Понятие биржевой сделки и ее основные этапы	ОК-8, ОП К-2	8	2		2		4
11	Виды биржевых сделок и их основные характеристики: 11.1 Классификация биржевых сделок 11.2 Механизм заключения и исполнения кассовых сделок 11.3 Механизм заключения и исполнения срочных сделок (твердые срочные сделки, фьючерсные, опционные, пролонгационные) 11.4 Основные виды биржевых стратегий	ОК-8, ОП К-2	8	2		2		14
<b>Итого</b>				<b>18</b>		<b>16</b>		<b>107</b>

### Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования	ОК-8, ОП К-2	А	2		1		11

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>экономики:</p> <p>1.1 Место и роль ценных бумаг в функционировании финансово-кредитной системы России</p> <p>1.2 История возникновения ценных бумаг</p> <p>1.3 Сущность экономической категории «рынок ценных бумаг»</p> <p>1.4 Социально-экономические предпосылки возрождения фондового рынка РФ в 90-е годы и тенденции его развития</p> <p>1.5 Виды рынков ценных бумаг</p> <p>1.6 Социально-экономические функции рынков ценных бумаг</p>							
2	<p>Понятие ценной бумаги:</p> <p>2.1 Экономическая сущность и юридическое определение понятия «ценная бумага»</p> <p>2.2 Фундаментальные свойства ценных бумаг</p> <p>2.3 Временные, пространственные, рыночные характеристики ценных бумаг</p> <p>2.4 Классификация ценных бумаг по</p>	ОК-8, ОП К-2	А	2		1		13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	инвестиционным и иным характеристикам							
3	<p>Классические ценные бумаги и финансовые инструменты на их основе:</p> <p>3.1 Акция. Понятие, свойства, функции, разновидности, стоимостная оценка</p> <p>3.2 Облигация. Понятие, свойства, условия выпуска, разновидности, стоимостная оценка</p> <p>3.3 Сертификаты: депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков, инвестиционные</p> <p>3.4 Вексель. Понятие, свойства, разновидности, особенности обращения</p> <p>3.5 Производные ценные бумаги. Понятие, общая характеристика</p>	ОК-8, ОП К-2	А	-		4		13
4	<p>Государственные долговые обязательства:</p> <p>4.1 Понятие государственного долга и необходимость выпуска</p>	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	государственных ценных бумаг (ГЦБ) 4.2 Структура и технология работы рынка ГКО-ОФЗ 4.3 Основные виды ГЦБ РФ 4.4 Проблемы и перспективы развития отечественного рынка ГЦБ							
5	Характеристика первичного и вторичного РЦБ: 5.1 Цели и задачи первичного рынка 5.2 Участники первичного рынка ценных бумаг 5.3 Эмиссия ценных бумаг 5.4 Методы размещения ценных бумаг 5.5 Цели, задачи и участники вторичного рынка 5.6 Законодательные основы функционирования вторичного рынка 5.7 Проблемы развития вторичного рынка в РФ	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		11
6	Участники рынка ценных бумаг: 6.1 Эмитенты: виды и сущность деятельности	ОК-8, ОП К-2	А	-		2		13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>6.2 Инвесторы: виды и сущность деятельности.</p> <p>6.3 Институциональные инвесторы, особенности деятельности (банки, страховые компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды, АО)</p> <p>6.4 Посредники: брокеры, дилеры, управляющие компании</p> <p>6.5 Организации, обеспечивающие исполнение сделок: депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые центры</p> <p>6.6 Операционные структуры</p> <p>6.7 Организации, обеспечивающие заключение сделок</p> <p>6.8 Организация, функции и механизм операций брокерско-дилерских компаний</p>							
7	<p>Система управления РЦБ:</p> <p>7.1 Понятие, цели и задачи системы</p>	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	управления рынком ценных бумаг 7.2 Государственное регулирование рынка ценных бумаг 7.3 Саморегулирование рынка ценных бумаг 7.4 Инфраструктура системы управления рынком ценных бумаг							
8	Организационная структура и функции фондовой биржи: 8.1 История и эволюция фондовых бирж 8.2 Понятие фондовой биржи 8.3 Биржевая информация как основа построения биржевых индексов 8.4 Организационные основы деятельности биржи 8.5 Органы управления фондовой биржей	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		10
9	Участники биржевых торгов и их взаимодействие: 9.1 Члены, учредители биржи и другие категории	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		11

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	участников биржевых торгов 9.2 Роль персонала биржи в организации, ведении и обслуживании торгов 9.3 Этика на фондовой бирже							
10	Механизм биржевых операций: 10.1 Листинг 10.2 Организация биржевого торго 10.3 Котировка ценных бумаг . Биржевые бюллетени. Биржевые индексы. 10.4 Понятие биржевой сделки и ее основные этапы	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		11
11	Виды биржевых сделок и их основные характеристики: 11.1 Классификация биржевых сделок 11.2 Механизм заключения и исполнения кассовых сделок 11.3 Механизм заключения и исполнения срочных сделок (твердые срочные сделки, фьючерсные, опционные, пролонгационные)	ОК-8, ОП К-2	А	-		-		11

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	11.4 Основные виды биржевых стратегий							
Итого				4		8		129

## 6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Рынок ценных бумаг : метод. рекомендации по организации контактной и самостоятельной работы / сост. О. С. Зиниша, Л. Ю. Питерская, Д. Я. Родин, Т. П. Носова, Н. Н. Симонянц – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 255с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-EHB-sam.-metodichka\\_580495\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-EHB-sam.-metodichka_580495_v1_.PDF)
2. Рынок ценных бумаг: методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям и организации самостоятельной работы для студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / Питерская Л.Ю., Аджиева А.Ю., Зиниша О.С., Носова Т.П., Родин Д.Я., Симонянц Н.Н., Бондарчук О.П., Тлишева Н.А., Дикарева И.А. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 163 с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-EHB-sem.-metodichka\\_580496\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-EHB-sem.-metodichka_580496_v1_.PDF)

## 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

## 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
<b>ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения</b>	
3	Административное право
6	Управление организацией (предприятием)
8	<i>Рынок ценных бумаг</i>
8	Управление инновационными проектами
9	Контроль и ревизия
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
<b>ОПК -2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач</b>	
1	История экономических учений
1, 2	Экономическая теория
2	Методология научного исследования
4	Бухгалтерский учет
4	Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
4, 5	Экономика организации (предприятия)
5	Деньги, кредит, банки
6	Финансы
6	Инвестиционная оценка стратегических решений
7, 8	Экономический анализ
8	<i>Рынок ценных бумаг</i>
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

\* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<b>ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения</b>					
<b>Знать:</b> —требования законов и иных нормативных правовых актов, методы и способы разработки и принятия оптимальных	Не знает требования законов и иных нормативных правовых актов, методы и способы разработки и принятия оптимальных организационно	Фрагментарные знания о требованиях законов и иных нормативных правовых актов, методах и способах разработки и принятия оптимальных	Отдельные пробелы в знаниях о требованиях законов и иных нормативных правовых актов, методах и способах разработки и принятия	Знает особенности требований законов и иных нормативных правовых актов, методов и способов разработки и принятия оптимальных	Подготовка рефератов (докладов) и их обсуждение; практические контрольные задания, тест, кейс-задание; экзамен

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<p>организационно-управленческих решений;</p> <p>—современную институциональную систему и инфраструктуру рынка ценных бумаг и производных инструментов, законодательные и нормативно-правовые основы формирования фондового и срочного рынков;</p> <p>—историю становления и развития контроля и ревизии в России; сущность и значение контроля в управлении экономикой;</p> <p>—определение и классификацию мер административного наказания; —определение и классификацию мер административного принуждения.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>—организовывать управление группой, коллективом, проектно-внедренческими группами (и другими</p>	<p>- управленческих решений;</p> <p>современную институциональную систему и инфраструктуру рынка ценных бумаг и производных инструментов, законодательные и нормативно-правовые основы формирования фондового и срочного рынков;</p> <p>историю становления и развития контроля и ревизии в России; сущность и значение контроля в управлении экономикой; определение и классификацию мер административного наказания; определение и классификацию мер административного принуждения</p> <p>Не умеет организовывать управление группой, коллективом, проектно-внедренческими группами (и другими</p>	<p>организационно-управленческих решений;</p> <p>современной институциональной системе и инфраструктуре рынка ценных бумаг и производных инструментов, законодательных и нормативно-правовых основах формирования фондового и срочного рынков;</p> <p>об истории становления и развития контроля и ревизии в России; о сущности и значении контроля в управлении экономикой; об определении и классификации мер административного наказания; определении и классификации мер административного принуждения</p> <p>Показывает фрагментарные умения организовывать управление группой, коллективом, проектно-внедренческими группами (и другими организационными структурами</p>	<p>оптимальных организационно-управленческих решений;</p> <p>современной институциональной системе и инфраструктуре рынка ценных бумаг и производных инструментов, законодательных и нормативно-правовых основах формирования фондового и срочного рынков;</p> <p>об истории становления и развития контроля и ревизии в России; о сущности и значении контроля в управлении экономикой; об определении и классификации мер административного наказания; определении и классификации мер административного принуждения</p> <p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение организовывать управление группой,</p>	<p>организационно-управленческих решений;</p> <p>современной институциональной системы и инфраструктуры рынка ценных бумаг и производных инструментов, законодательных и нормативно-правовых основ формирования фондового и срочного рынков;</p> <p>истории становления и развития контроля и ревизии в России; сущности и значения контроля в управлении экономикой; определения и классификации мер административного наказания; определения и классификации мер административного принуждения</p> <p>Сформированные умения организовывать управление группой, коллективом, проектно-внедренческими группами (и другими организационными структурами организации</p>	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<p>организационными структурами организации (предприятия);</p> <p>—анализировать во взаимосвязи экономические процессы и инструменты фондовых и срочных рынков; использовать знания о методе контроля в системе управления, а так же видах и методах контроля;</p> <p>—оценивать факты и явления профессиональной деятельности и принимать оптимальные организационно-управленческие решения.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>—практикой принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;</p> <p>—принципами по использованию на практике изученных норм морали на рынке ценных</p>	<p>организационными структурами организации (предприятия); анализировать во взаимосвязи экономические процессы и инструменты фондовых и срочных рынков; использовать знания о методе контроля в системе управления, а так же видах и методах контроля; оценивать факты и явления профессиональной деятельности и принимать оптимальные организационно-управленческие решения</p> <p>Отсутствие навыков и не владение практикой принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; принципами по использованию на практике изученных норм</p>	<p>организации (предприятия); анализировать во взаимосвязи экономические процессы и инструменты фондовых и срочных рынков; использовать знания о методе контроля в системе управления, а так же видах и методах контроля; оценивать факты и явления профессиональной деятельности и принимать оптимальные организационно-управленческие решения</p> <p>Фрагментарные навыки и фрагментарное владение практикой принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; принципами по использованию на практике изученных норм морали на рынке ценных бумаг навыками нормативно-правового</p>	<p>коллективом, проектно-внедренческими группами (и другими организационными структурами организации (предприятия); анализировать во взаимосвязи экономические процессы и инструменты фондовых и срочных рынков; использовать знания о методе контроля в системе управления, а так же видах и методах контроля; оценивать факты и явления профессиональной деятельности и принимать оптимальные организационно-управленческие решения</p> <p>Отдельные пробелы применения навыков владения практикой принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов</p>	<p>(предприятия); анализировать во взаимосвязи экономические процессы и инструменты фондовых и срочных рынков; использовать знания о методе контроля в системе управления, а так же видах и методах контроля; оценивать факты и явления профессиональной деятельности и принимать оптимальные организационно-управленческие решения</p> <p>Успешное применение навыков владения практикой принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; принципами по использованию на практике изученных норм морали на рынке ценных бумаг навыками нормативно-правового</p>	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
бумаг навыками нормативно-правового регулирования контроля на современном этапе; —навыками юридической терминологией; —навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующим и административно-правовые отношения, административной и судебной практикой по административным делам; —методикой квалификации административных правонарушений.	морали на рынке ценных бумаг навыками нормативно-правового регулирования контроля на современном этапе; навыками юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими административной и судебной практикой по административным делам; методикой квалификации административных правонарушений	регулирования контроля на современном этапе; навыками юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими административно-правовые отношения, административной и судебной практикой по административным делам; методикой квалификации административных правонарушений	ресурсов; принципами по использованию на практике изученных норм морали на рынке ценных бумаг навыками нормативно-правового регулирования контроля на современном этапе; юридической терминологией; работы с нормативными правовыми актами, регулирующим и административно-правовые отношения, административной и судебной практикой по административным делам; методикой квалификации административных правонарушений	регулирования контроля на современном этапе; юридической терминологией; работы с нормативными правовыми актами, регулирующими административно-правовые отношения, административной и судебной практикой по административным делам; методикой квалификации административных правонарушений	
<b>ОПК-2</b> - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач					
Знать: —основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; —производственно-хозяйственную и финансово-экономическую	Не знает основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность	Фрагментарные знания об основных понятиях, категориях и инструментах экономической теории и прикладных экономических дисциплин; производственно-хозяйственной и финансово-экономической	Отдельные пробелы в знаниях об основных понятиях, категориях и инструментах экономической теории и прикладных экономических дисциплин; производственно-хозяйственной и	Знает особенности основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и прикладных экономических дисциплин; производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности	Подготовка рефератов (докладов) и их обсуждение; практические задания, тест, кейс-задание; экзамен

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<p>деятельность хозяйствующих субъектов;</p> <p>—особенности отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; основы экономики, организации производства, труда и управления организацией;</p> <p>—методические подходы к проведению статистических расчетов и анализу;</p> <p>—особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>—выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности;</p> <p>—анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических</p>	<p>хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; основы экономики, организации производства, труда и управления организацией; методические подходы к проведению статистических расчетов и анализу; особенности экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>Не умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную</p>	<p>деятельности хозяйствующих субъектов; об особенностях отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; об основах экономики, организации производства, труда и управления организацией; о методических подходах к проведению статистических расчетов и анализу; об особенностях секторов экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>Показывает фрагментарные умения выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную</p>	<p>финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов; об особенностях отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; об основах экономики, организации производства, труда и управления организацией; о методических подходах к проведению статистических расчетов и анализу; об особенностях секторов экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности;</p>	<p>хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их организационно-экономической деятельности; основ экономики, организации производства, труда и управления организацией; методических подходов к проведению статистических расчетов и анализу; особенности экономики, наиболее подверженных риску</p> <p>Сформированные умения выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических</p>	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<p>субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих решений;</p> <p>—выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;</p> <p>—применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий;</p> <p>—производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными;</p> <p>—анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>—навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности</p>	<p>и отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих решений;</p> <p>выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;</p> <p>применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий;</p> <p>производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках</p> <p>Отсутствие навыков и не владение</p>	<p>информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих решений;</p> <p>выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;</p> <p>применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий;</p> <p>производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках</p> <p>Фрагментарные навыки и фрагментарное владение навыками и правилами расчета основных</p>	<p>анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих решений;</p> <p>выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;</p> <p>применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий;</p> <p>производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках</p> <p>Отдельные</p>	<p>субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих решений;</p> <p>выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;</p> <p>применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий;</p> <p>производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными; анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках</p> <p>Успешное применение навыков владения навыками и правилами расчета основных</p>	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
предприятия, организации, учреждения; —навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; —навыками подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации	навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; навыками подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации	экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; навыками подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации	пробелы применения навыков владения навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; навыками подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации	экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов; навыками подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации	

### **7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО**

#### **Кейс-задание (приведен пример)**

#### **Выбор стратегии и тактики действий трейдера на валютном рынке как сегменте рынка финансовых продуктов и услуг**

Допустим, что трейдер провел анализ и построил прогноз дальнейшего движения валютного курса. Речь идет о реализации прогноза трейдера относительно дальнейшей динамики цены. Полета прогностической мысли в настоящий момент не требуется, необходимо только четко разбираться в

базовых положениях валютного дилинга. Залог успеха – это не зазубренность, а понимание того, что делается.

#### *Задание*

Пара - USD/JPY. Текущий курс USD/JPY = 119,06 (по BID). Согласно проведенному анализу трейдер вывел следующие положения:

- «Медвежья» тенденция будет подтверждена в том случае, если курс, двигаясь вниз, пройдет отметку 118,80 иены за доллар по цене BID. Как вы помните, продажа базовой валюты трейдером осуществляется по более дешевой цене BID.

- При прохождении курсом уровня 118,80 критическим уровнем ошибки прогноза будет возврат цены на графике BID к уровню 119,12 (цена ASK в этот момент будет равна 119,17). Все данные уровни были намечены трейдером исходя из технического анализа рынка в программе Rumus.

#### **Каковы действия трейдера?**

Согласно нашему анализу, при прохождении ценой уровня 118,80 мы получаем подтверждение того, что иена будет укрепляться (движение пары доллар/иена на графике вниз означает ослабление доллара и укрепление иены). Итак, определимся: следует открыть короткую позицию в случае прохождения курсом отметки 118,80. Короткая позиция означает, что трейдер примет на себя обязательства поставить брокеру доллары взамен на иены (трейдер ожидает укрепления иены и ослабления доллара, следовательно, он избавляется от актива, который, по его мнению, будет дешеветь, и покупает актив, который будет дорожать).

#### **Каким образом лучше открыть позицию? По ордеру или с рынка?**

Если ориентир уже намечен и есть возможность поставить ордер, то гораздо выгоднее открыть позицию именно ордером. Итак, трейдер при помощи терминала *IDSystem* дает приказ брокеру продать доллары против иены при достижении курсом отметки... 118,79. Почему не 118,80? Нам нужен факт прохождения, а не касания этого уровня 118,80, поэтому цену ордера поставим на 1 пункт меньше (откровенно говоря, некоторые специалисты могут посчитать эту поправку даже недостаточной и будут готовы предложить вместо нее поправку в 5 пунктов, — это связано с желанием отфильтровать ложные проколы; мы в этом примере оставим 1 пункт). Итак, для установки ордера в разделе «Установка/Удаление ордеров» трейдер выбирает следующие параметры:

- валюта (JPY);
- тип ордера (Sell);
- лот (допустим, что 0,05)

и с клавиатуры указывает в разделе «Цена» уровень 118,79 (при указании цены ставится точка, а не запятая). После этого нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ брокеру. Допустим, что через некоторое время ордер сработал (рынок достиг указанного в ордере уровня и открылась позиция). Теперь необходимо поставить стоплосс, который должен располагаться на нашем критическом уровне в 119,12 иены за доллар

на графике BID, то есть в 119,17 иены за доллар по цене ASK. Каким образом лучше дать приказ брокеру о закрытии позиции на уровне 119,12? Все тем же ордером. Только теперь его реквизиты будут следующими:

- валюта (JPY);
- тип ордера (Buy);
- лот (0,05 — ведь мы хотим закрыть позицию).

В разделе «Цена» терминала IDSystem трейдер указывает уровень 119,18 (намеченная цена по графику BID 119,12 + 5 пунктов на учет спреда (в итоге получим ASK 119,17) + 1 пункт на факт прохождения уровня). После этого нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ брокеру. Через некоторое время курс двинулся в сторону ослабления доллара против иены. На следующий день текущий курс равен 118,20 иены за доллар. Исходя из анализа рыночной ситуации, трейдер допускает следующее: критический уровень, при прохождении которого его прогноз ошибочен, теперь равен 118,70 по BID. Кроме того, трейдер ожидает, что в случае продолжения текущей тенденции по удешевлению доллара против иены, ослабление нисходящей тенденции рынка возникнет на уровне 117,60 — здесь он и предпочитает выйти из сделки.

Какие действия теперь должен предпринять трейдер? При изменении уровня стоплосс: отменить ордер на 119,12 (по ASK в терминале выставлен 119,17) и установить аналогичный на уровень 118,76 по ASK (в программе IDSystem для этого достаточно выделить первый ордер мышью и, изменив цену с 119,17 на 118,76, нажать клавишу «Изменить»).

А что же с уровнем 117,60, где трейдер предпочитает выйти из сделки? Трейдер решил воспользоваться ордером и дает брокеру приказ закрыть позицию при достижении рынком этого уровня.

Реквизиты ордера:

- валюта (JPY);
- тип ордера (Buy);
- лот (0,05 — ведь мы хотим закрыть позицию).

Теперь в разделе «Цена» трейдер указывает уровень 117,65 (намеченная цена 117,60 по BID + 5 пунктов на учет спреда). По сути, этот ордер является ордером типа тейкпрофит для короткой валютной позиции трейдера. Нажав клавишу «Установить», трейдер отправляет свой приказ брокеру.

**Какой теперь возможен исход торгов?**

Вариантов два. Первый — если сработает ордер на 118,76. Результат позиции будет в этом случае 3 пункта (118,79 – 118,76).

Второй вариант — если рынок достигает ордера тейкпрофит на уровне 117,65. Результат тогда равен 114 пунктам.

**Вопросы к заданию:**

1. Чем объясняются громадные обороты рынка FOREX?
2. Какие существуют торговые сессии на рынке и каково расписание торговых сессий?
3. Какие существуют информационные системы?

4. Почему брокер предоставляет кредитное плечо?
5. Что такое фигура?
6. Каковы преимущества ордеров и сделок с рынка?
7. Какова цель присутствия каждого отдельного участника на рынке?
8. В каких ситуациях предпочтительно использовать взаимоотменяемые ордера?
9. В каких ситуациях используются ордера типа IF DONE?
10. Почему необходимо при установке BUY-ордеров дополнительно прибавлять к намеченному уровню 5 пунктов?

### **Задания для контрольной работы (приведены примеры)**

1. Сущность понятия «ценная бумага».
2. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
3. Временные, пространственные, рыночные характеристики ценных бумаг.
4. Значение ценных бумаг.
5. Акция. Общая характеристика, разновидности, свойства, функции, стоимостная оценка.
6. Облигации. Общая характеристика, условия выпуска, разновидности, стоимостная оценка.
7. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков как виды банковских ценных бумаг.
8. Вексель. Общая характеристика, свойства, разновидности, особенности обращения.
9. История развития вексельного рынка в России.
10. Опыт и проблемы функционирования современного вексельного рынка.

### **Темы рефератов (приведены примеры)**

1. История развития рынка ценных бумаг в царской России.
2. Ценные бумаги в условиях СССР.
3. Социально-экономические предпосылки возрождения фондового рынка в РФ в 90-е годы.
4. Характеристика современного рынка ценных бумаг в РФ.
5. Государственная концепция развития рынка ценных бумаг в России.
6. Роль государства в становлении и развитии отечественного фондового рынка.
7. Анализ имеющихся подходов к рассмотрению сущности ценной бумаги.
8. Необходимость рассмотрения и характеристики фундаментальных свойств ценных бумаг.
9. Характеристики ценных бумаг.
10. Классификация ценных бумаг по инвестиционным характеристикам.
11. История появления векселя и этапы развития норм

законодательства о векселях.

12. Проблемы и перспективы развития валютного обращения в РФ.

13. Проблемы и современные тенденции развития рынка акций в РФ

14. Проблемы и современные тенденции развития рынка долговых займов.

15. Становление и развитие рынка ПФИ в РФ.

16. Реструктуризация государственного долга в связи с финансовым кризисом 2008г.

### Тесты (приведены примеры)

1. *Дефиниция термина «международные операции банков» может быть определена с учетом следующих формулировок:*

а) денежные отношения;

**б) широкий спектр банковских операций и услуг с целью содействия развитию международных экономических отношений и укреплению позиций банков страны на мировых рынках;**

в) совокупность экономических отношений, возникающих по поводу получения денежных средств юридическими лицами;

г) совокупность денежных отношений, организованных государством.

2. *К предпосылкам осуществления международных расчетов в современной мировой практике не относится:*

а) открытость как современная тенденция развития мировой банковской сферы;

б) либерализация всех сфер экономики;

**в) национальное регулирование финансовых рынков продуктов и услуг;**

г) институционализация финансовых рынков.

3. *Выберите оптимальный вариант объекта инвестиций в условиях высокой инфляции и финансовой нестабильности в национальной экономике:*

а) создание совместных предприятий;

б) финансовые вложения в социальную инфраструктуру;

**в) приобретение ценных бумаг;**

г) покупка антикварных изделий.

4. *Рассчитайте результаты опционной сделки на покупку валюты, если известно, что фирме в России потребуется 100 тыс. евро через 30 дней. Опцион был приобретен по цене 44,26 руб. за евро с выплатой премии 0,95 руб. за евро. Курс спот 43,80-44,55 рублей за евро.*

а) 33000 руб.;

**б) 66 000 руб.;**

в) 44 000 руб.;

г) 55 000 руб.

5. Кредитная система современной России состоит из:

- а) государственного банка, госстраха;
- б) центрального банка, коммерческих банков;
- в) центрального банка, коммерческих банков и специализированных небанковских кредитно-финансовых учреждений;**
- г) государственного банка, сберегательных касс, страховых компаний.

### **Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля**

*Компетенция: способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8)*

#### **Вопросы к экзамену**

1. Роль и место РЦБ в системе рыночных отношений.
2. История развития РЦБ.
3. Социально-экономические предпосылки возрождения фондового рынка в РФ в 90-е годы.
4. Проблемы и тенденции развития отечественного РЦБ.
5. Виды РЦБ и их характеристика.
6. Социально-экономические функции РЦБ.
7. Экономическая сущность и юридическое определение понятия «ценная бумага».
8. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
9. Временные и пространственные характеристики ценных бумаг.
10. Рыночные характеристики ценных бумаг.
11. Классификация ценных бумаг по инвестиционным и иным качественным характеристикам.
12. Акция. Понятие, свойства, разновидности.
13. Стоимостная оценка акций.
14. Облигация. Понятие, условия выпуска, разновидности облигаций.
15. Стоимостная оценка облигаций.
16. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. Чеки
17. Вексель. Понятие, свойства, разновидности.
18. Особенности обращения векселей.
19. Фьючерсный контракт как производная ценная бумага. Понятие, общая характеристика.
20. Опционный контракт как производная ценная бумага. Понятие, общая характеристика.
21. Инвестиционные сертификаты. Понятие, общая характеристика.
22. Понятие и необходимость выпуска государственных ценных бумаг.
23. ОВФЗ и ОФЗ как виды государственных ценных бумаг РФ.
24. ОФЗ и ОГСЗМ как виды государственных ценных бумаг РФ.
25. ОГСЗМ и ГСО как виды ГЦБ.
26. Характеристика современного этапа и перспективы развития рынка

**ГЦБ в РФ.**

27. Технология работы рынка государственных ценных бумаг.
28. Понятие международного РЦБ. Характеристика современного этапа развития.
29. Рейтинг ценных бумаг.
30. Характеристика еврооблигаций как мировых инструментов долга.
31. Характеристика депозитарных расписок.
32. Характеристика еврокоммерческих ценных бумаг.
33. Понятие первичного РЦБ, его основные задачи и операции.
34. Эмитенты и инвестора как основные субъекты первичного РЦБ.
35. Понятие эмиссии ценных бумаг. Ее цели и виды.
36. Технология эмиссии ценных бумаг.
37. Понятие, основные задачи, характеристика современного вторичного РЦБ РФ и перспективы его развития.
38. Определение категории «участник фондового рынка».
39. Необходимость и критерии профессиональной деятельности на фондовом рынке. Этика фондового рынка.
40. Профессиональные посредники как участники РЦБ (брокеры, дилеры, доверительные управляющие).
41. Организаторы торговли как участники рынка ценных бумаг.
42. Расчетно-клиринговые центры как участники рынка ценных бумаг.

**Задания для проведения экзамена (приведены примеры)**

*Задание 1.* Клиент поместил в банк вклад в сумме 50 тыс. руб. под 12% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какой процентный доход он будет получать каждый месяц?

*Задание 2.* Банк выдал кредит в размере 200 тыс. руб. на 4 года по сложной процентной ставке в размере 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить погашаемую сумму.

*Задание 3.* Определите максимальный размер кредита Сбербанка на неотложные нужды при условии, что среднемесячный доход заемщика за 6 месяцев составляет 5 тыс. руб., срок кредитования – 5 лет, процентная ставка по кредиту – 16% годовых.

*Компетенция: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2)*

**Вопросы к экзамену**

1. Депозитарии как участники рынка ценных бумаг.
2. Регистраторы и трансфер-агенты как участники рынка ценных бумаг.
3. Банки как участники РЦБ. Виды фондовых операций.
4. Инвестиционные компании и ПИФы как участники РЦБ.

5. Страховые компании и пенсионные фонды как участники РЦБ.
6. Предприятие как участник фондового рынка. Организация фондового отдела на предприятии и его задачи.
7. Организация деятельности брокерско-дилерских фирм как участников РЦБ, функции и механизм выполняемых операций.
8. Система управления РЦБ: правовое, нормативное, информационное обеспечение, методы и приемы упорядочения деятельности участников.
9. Характеристика деятельности субъектов системы управления РЦБ.
10. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.
11. Понятие фондовой биржи как организатора торговли.
12. История возникновения и эволюция биржевой деятельности.
13. Задачи современной фондовой биржи.
14. Организационные основы деятельности биржи.
15. Органы управления фондовой биржей.
16. Брокеры и специалисты как участники биржевого торга.
17. Участники биржевого торга, организующие заключение сделок, контролируемые и наблюдающие за ходом торга.
18. Порядок включения ценных бумаг в биржевую торговлю.
19. Способы проведения биржевых торгов. Простой аукцион.
20. Способы проведения биржевых торгов. Двойной аукцион.
21. Понятие и способы котировки ценных бумаг.
22. Заключение сделки и сверка параметров как этап ее проведения.
23. Клиринг как этап проведения биржевой сделки.
24. Исполнение как этап проведения биржевой сделки.
25. Заключение сделки и сверка параметров как этап ее проведения.
26. Клиринг как этап проведения биржевой сделки.
27. Исполнение как этап проведения биржевой сделки.
28. Кассовые биржевые сделки.
29. Простые срочные сделки.
30. Фьючерсная сделка.
31. Опционная сделка.
32. Пролонгационная срочная сделка «репорт».
33. Пролонгационная срочная сделка «депорт».
34. Сущность и виды биржевого хеджирования.
35. Понятие и приемы биржевой спекуляции.
36. Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов.
37. Биржевые стратегии на рынке опционных контрактов.

### **Задания для проведения экзамена (приведены примеры)**

*Задание 1.* КБ «Альфабанк» выпустил депозитные сертификаты N<sub>ст</sub>1000 руб. со сроком обращения 60 дней и ставкой процентов 12% годовых. Рассчитайте процентный доход по такому сертификату, при условии, что банк использует простую систему начисления процентов.

*Задание 2.* Инвестор приобрел по одному сертификату в банке «А» и в банке «Б», разместив в каждом из банков по 10000 руб. сроком на 3 года. Банк «А» выплачивает по сертификату 12% годовых по простой ставке. Банк «Б» выплачивает сложную ставку по истечении каждого года. Рассчитайте значение ставки процента банка «Б» при условии, что суммы полученные инвестором при погашении сертификатов по истечении срока обращения должны быть одинаковы.

*Задание 3.* По окончании срока обращения сберегательных сертификатов банк должен выплатить владельцу 21060 руб. На сумму вклада ежегодно начислялись проценты по сложной ставке 12% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

#### **7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на экзамене производится в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль и успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

##### **Критерии оценивания выполнения кейс-заданий**

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев:

- полнота проработки ситуации;
- полнота выполнения задания;
- новизна и неординарность представленного материала и решений;
- перспективность и универсальность решений;
- умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу).

Оценка **«отлично»** – при наборе в 5 баллов.

Оценка **«хорошо»** – при наборе в 4 балла.

Оценка **«удовлетворительно»** – при наборе в 3 балла.

Оценка **«неудовлетворительно»** – при наборе в 2 балла.

##### **Критерии оценки знаний при написании контрольной работы**

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся,

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критериями оценки реферата** являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка **«отлично»** – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка **«хорошо»** – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка **«удовлетворительно»** – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

### **Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

Оценка **«отлично»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка **«хорошо»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

### **Критерии оценки на экзамене**

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## **8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### Основная учебная литература

1. Буханцева, С. Н. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / С. Н. Буханцева. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 54 с. - ISBN 978-5-00137-172-4. - Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/163840> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей
2. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02413-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091483> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для бакалавров / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2020. — 154 с. - ISBN 978-5-394-03548-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091460> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
4. Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-173-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1210567> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.

### Дополнительная учебная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-394-03579-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091506> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
2. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1146798> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И.В. Кирьянов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009772-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/563313> (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: по подписке.

## 9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

## Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика
1	Znanium.com	Универсальная
2	IPRbook	Универсальная
3	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная

### Перечень Интернет сайтов

1. <http://www.minfin.ru/> - Министерство финансов Российской Федерации официальный сайт
2. <http://www.frcouncil.ru/> - Совет по финансовой отчетности
3. <http://www.cbr.ru.> – Официальный сайт Банка России.
4. <https://www.finam.ru> Официальный сайт АО «Инвестиционная компания «Финам»»
5. <https://www.naufor.ru> - Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
6. <http://www.auver.ru> - Официальный сайт Ассоциации участников вексельного рынка
7. <https://www.bis.org> - Официальный сайт Банка международных расчетов

## 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Рынок ценных бумаг : метод. рекомендации по организации контактной и самостоятельной работы / сост. О. С. Зиниша, Л. Ю. Питерская, Д. Я. Родин, Т. П. Носова, Н. Н. Симонянц – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 255с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-ЕНВ-sam.-metodichka\\_580495\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-ЕНВ-sam.-metodichka_580495_v1_.PDF)
2. Рынок ценных бумаг: методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям и организации самостоятельной работы для студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / Питерская Л.Ю., Аджиева А.Ю., Зиниша О.С., Носова Т.П., Родин Д.Я., Симонянц Н.Н., Бондарчук О.П., Глишева Н.А., Дикарева И.А. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 163 с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-ЕНВ-sem.-metodichka\\_580496\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/121/RCB-ЕНВ-sem.-metodichka_580496_v1_.PDF)

## 11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

## **включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

### **Перечень лицензионного ПО**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Краткое описание</b>
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

### **Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тематика</b>	<b>Электронный адрес</b>
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	<a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>
2	Гарант	Правовая	<a href="https://www.garant.ru/">https://www.garant.ru/</a>
3	КонсультантПлюс	Правовая	<a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a>

## **12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине**

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1.	Рынок ценных бумаг	<p>Помещение №259 ЗОО, посадочных мест — 30; площадь — 31,6м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №303 ЗОО, посадочных мест — 25; площадь — 42,1м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №312 ЗОО, посадочных мест — 25; площадь — 44,7м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №415 ЗОО, посадочных мест — 138; площадь — 129,5м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.</p> <p>сплит-система — 2 шт.;</p> <p>технические средства обучения, наборы</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
		<p>демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);  доступ к сети «Интернет»;  доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;  программное обеспечение: Windows, Office;  специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №263 ЗОО, площадь — 25,2м<sup>2</sup>;  помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  технические средства обучения  (мфу — 1 шт.;  экран — 1 шт.;  проектор — 1 шт.;  сканер — 1 шт.;  ибп — 1 шт.);  компьютер персональный — 5 шт.);  программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №325 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 21,1м<sup>2</sup>; помещение для самостоятельной работы обучающихся.</p> <p>машинка пишущая — 1 шт.;  холодильник — 1 шт.;  технические средства обучения  (принтер — 1 шт.;  компьютер персональный — 1 шт.);  доступ к сети «Интернет»;  доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;  Программное обеспечение: Windows, Office,  специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,  предусмотренное в рабочей программе.  специализированная мебель(учебная мебель).</p>	