

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Курганский государственный университет»  
(КГУ)

Кафедра «Учет и внешнеэкономическая деятельность»



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

/Дубив Н.В./

2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

**Рынок ценных бумаг**

образовательной программы высшего образования –

программы специалитета

38.05.02 – Таможенное дело

Специализация:

Организация внешнеэкономической деятельности предприятия

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

## 1 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 3 зачётных единицы трудоёмкости (108 академических часа)

Вид учебной работы	Очная форма обучения		Очно-заочная форма обучения	
	на всю дисциплину	семестр 4	на всю дисциплину	семестр 4
<b>Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>в том числе:</b>				
лекции	16	16	8	8
практические занятия	16	16	8	8
<b>Самостоятельная работа, всего часов</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>в том числе:</b>				
подготовка к зачету	18	18	18	18
другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	58	58	74	74
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Зачет</b>	<b>Зачет</b>	<b>Зачет</b>	<b>Зачет</b>
<b>Общая трудоёмкость дисциплины и трудоёмкость по семестрам, часов</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		6
<b>Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>в том числе:</b>		
лекции	2	2
практические занятия	4	4
<b>Самостоятельная работа, всего часов</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>в том числе:</b>		
подготовка контрольной работы	18	18
подготовка к зачету с оценкой	18	18
другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	66	66
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Зачет</b>	<b>Зачет</b>
<b>Общая трудоёмкость дисциплины и трудоёмкость по семестрам, часов</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

## **2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 подготовки специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Указанная дисциплина нацелена на:

- изучение закономерностей развития и функционирования мирового, региональных и национальных рынков ценных бумаг;
- изучение современного состояния рынка ценных бумаг;
- изучение механизма эмиссии ценных бумаг;
- изучение особенностей операций на рынке ценных бумаг;
- изучение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«Рынок ценных бумаг» – дисциплина, нацеленная на изучение существенных признаков рынка ценных бумаг, познание механизма функционирования фондового рынка в Российской Федерации.

Освоение студентами курса «Рынок ценных бумаг» опирается на знания, умения, навыки и компетенции, полученные при изучении следующих дисциплин:

- Введение в профессиональную деятельность;
- Экономическая теория;
- Экономическая география и регионалистика мира;
- Мировая экономика и международные экономические отношения;
- Математика;
- Статистика;
- Акционерные компании.

Результаты обучения по дисциплине необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы в части теоретического и аналитического разделов. Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-2 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- ОК – 3 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОК - 7 - способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
- ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономики;
- ОПК-5 - способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики;

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса «Рынок ценных бумаг» являются необходимыми для изучения следующих дисциплин учебного плана:

- Организация внешнеэкономической деятельности предприятия;

- Торгово-экономические отношения России в современных условиях;
- Основы коммерческой деятельности;
- Анализ деятельности участников внешнеэкономической деятельности;
- Экономическая безопасность.

### **3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

Преподавание курса «Рынок ценных бумаг» для студентов специальности «Таможенное дело» направлено на достижение следующих целей:

- изучение системных признаков фондового рынка;
- анализ важнейших нормативных документов, определяющих правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России;
- изучение структуры фондового рынка, его важнейших секторов;
- анализ специфики различных типов и видов ценных бумаг как особых инструментов привлечения свободных капиталов.

Достижение указанных целей закономерно требует решения в учебном процессе следующих познавательных задач:

- изучение специфики, реквизитов и видов акций как долевых ценных бумаг;
- изучение особенностей и видов заемных ценных бумаг;
- анализ важнейших доходов, которые формируется на фондовом рынке.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- ОК-2 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
- ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономики;
- ОПК-5 - способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики;
- ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

**знать:**

- системные признаки и структуру фондового рынка, основные виды акций, их признаки и свойства, основные виды кредитных инструментов на фондовых рынках, источники и виды дохода на рынке ценных бумаг, их особенности и механизмы формирования (ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-36);

**владеть:**

- методами оценки сравнительных преимуществ различных видов ценных бумаг, методами расчетов доходов и доходности финансовых инструментов (ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-36);

**уметь:**

- работать с важнейшими нормативными документами, определяющими порядок функционирования и государственного регулирования фондового рынка в России, выполнять простейшие расчеты по различным аспектам функционирования рынка ценных бумаг (ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-36).

**4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ****4.1 Учебно-тематический план****Очная форма обучения**

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Возникновение и понятие ценных бумаг	2	2
	2	Первичные ценные бумаги	2	2
	3	Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг	2	2
	4	Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	2	1
	<b>Рубежный контроль № 1</b>			-
Рубеж 2	5	Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	2
	6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	2	2
	7	Виды операций и сделок с ценными бумагами	2	2
	8	Основы портфельного инвестирования	2	1
	<b>Рубежный контроль № 2</b>			-
<b>Всего:</b>			<b>16</b>	<b>16</b>

**Очно-заочная форма обучения**

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Возникновение и понятие ценных бумаг	1	-
	2	Первичные ценные бумаги	1	1
	3	Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг	1	1
	4	Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	1	1
	<b>Рубежный контроль № 1</b>			-

	5	Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг	1	1
	6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	1	1
	7	Виды операций и сделок с ценными бумагами	1	1
	8	Основы портфельного инвестирования	1	-
	<b>Рубежный контроль № 2</b>		-	<b>1</b>
	<b>Всего:</b>		<b>8</b>	<b>8</b>

### Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практические занятия
1	Возникновение и понятие ценных бумаг	1	-
2	Первичные ценные бумаги	-	2
3	Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг	-	-
4	Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	1	1
5	Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг	-	1
6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	-	-
7	Виды операций и сделок с ценными бумагами	-	-
8	Основы портфельного инвестирования	-	-
	<b>Всего:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

## 4.2. Содержание лекционных занятий

### *Тема 1. Возникновение и понятие ценных бумаг*

Причины и необходимость появления ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Функции ценных бумаг. Экономическая сущность ценных бумаг и их основные качества. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Жизненный цикл ценной бумаги

### *Тема 2. Первичные ценные бумаги*

Понятие, сущность и классификация акций. Понятие, сущность и классификация облигаций. Понятие, сущность и классификация векселей. Другие виды первичных ценных бумаг (банковский сертификат, чек, коносамент, складная).

### *Тема 3. Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг*

Сущность рынка производных финансовых инструментов. Фьючерсы, форварды. Опционы, свопы, свопопционы. Использование производных финансовых инструментов.

#### **Тема 4. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг**

Понятие и функции рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг. Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России. Современное состояние рынка ценных бумаг в России. Понятие, виды и цели регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Саморегулируемые организации.

#### **Тема 5. Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг**

Понятие, задачи и функции фондовой биржи. Основы функционирования и лицензирование деятельности фондовой биржи. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по управлению ценными бумагами.

#### **Тема 6. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг**

Понятие первичного рынка ценных бумаг. Эмитент, его основные задачи. Понятие и виды эмиссии. Организация и процедура эмиссии. Понятие и виды андеррайтинга. Понятие инвестора и его виды. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. Этапы рыночного договорного процесса.

#### **Тема 7. Виды операций и сделок с ценными бумагами**

Методы организации биржевых торгов. Виды клиентских приказов. Стратегии игры на повышение и понижение. Процедура допуска ценной бумаги к биржевым торгам.

#### **Тема 8. Основы портфельного инвестирования**

Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения. Управление портфелем ценных бумаг.

### **4.3. Содержание практических занятий**

№ раздела, темы	Наименование раздела, темы	Наименование и содержание практического занятия	Норматив времени, час.		
			очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
1	Возникновение и понятие ценных бумаг	Повторение основных терминов и понятий; заслушивание докладов и ответов на вопросы; решение тестов	2	-	-
2	Первичные ценные бумаги	Заслушивание ответов на вопросы; решение задач	2	1	2

3	Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг	Заслушивание ответов на вопросы; решение задач	2	1	-
4	Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	Заслушивание докладов и ответов на вопросы; решение тестов	1	1	1
<b>Рубежный контроль № 1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
5	Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг	Повторение основных терминов и понятий; заслушивание докладов и ответов на вопросы; решение тестов	2	1	1
6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	Повторение основных терминов и понятий; заслушивание докладов и ответов на вопросы; обсуждение дискуссионных вопросов; решение тестов	2	1	-
7	Виды операций и сделок с ценными бумагами	Повторение основных терминов и понятий; заслушивание ответов на вопросы; решение задач	2	1	-
8	Основы портфельного инвестирования	Повторение основных терминов и понятий; решение задач	1	-	-
<b>Рубежный контроль № 2</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>			<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

#### **4.4. Контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения)**

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Рынок ценных бумаг» студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, справочных правовых систем и материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.

Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы.

#### **5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать наиболее важные моменты, на которых акцентирует внимание преподаватель, направленные на качественное изучение и повторение излагаемого учебного материала. Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии, обучающимся рекомендуется фиксировать наиболее интересные моменты с целью их активного обсуждения на практи-



ческих занятиях. Залогом качественного проведения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним обучающихся, путём повторения, прослушанного на занятиях и зафиксированного в конспекте материала лекции. По непонятным моментам рекомендуется подготовить вопросы и обсудить их с преподавателем в ходе практического занятия. Преподавателем запланировано применение на практических занятиях коллективного взаимодействия и разбора конкретных ситуаций, приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических работ.

Для текущего контроля успеваемости по очной и очно-заочной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и рубежным контролям, написание эссе (для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения), выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), подготовку к зачету. Рекомендуемая трудоёмкость самостоятельной работы представлена в таблице:

**Рекомендуемый режим самостоятельной работы**

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоёмкость, акад. час.		
	очная форма обучения	очно- заочная форма обу- чения	заочная форма обучения
<b>Самостоятельное изучение тем дисциплины:</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>62</b>
Возникновение и понятие ценных бумаг	4	7	8
Первичные ценные бумаги	4	7	7
Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на российском рынке ценных бумаг	4	7	8
Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	4	7	8
Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг	4	7	8
Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг	4	7	8
Виды операций и сделок с ценными бумагами	4	7	7
Основы портфельного инвестирования	4	7	8
<b>Подготовка к практическим занятиям (по 2 часа на каждое занятие)</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Написание эссе</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>Выполнение контрольной работы</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Подготовка к зачёту</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Всего:</b>	<b>76</b>	<b>92</b>	<b>102</b>

## 6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 6.1 Перечень оценочных средств

- 1 Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся в КГУ (для очной, очно-заочной форм обучения);
- 2 Контрольная работа (для заочной формы обучения);
- 3 Задания для практических занятий;
- 4 Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной, очно-заочной формы обучения);
- 5 Тематика и требования к эссе (для очной, очно-заочной формы обучения);
- 6 Перечень вопросов к зачету.

### 6.2 Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов по дисциплине

#### Очная форма обучения

Распределение баллов за 4 семестр									
1	Распределе- ние баллов за семестры по видам учеб- ной работы, сроки сдачи учебной ра- боты (дово- дятся до сведения обучающих- ся на первом учебном за- нятии)	Вид учебной работы:	Посеще- ние лек- ций	Практические занятия (посещение и работа)	Рубежный контроль № 1	Рубежный контроль № 2	Эссе	Зачет	
		Балльная оценка:	до 16	до 24	до 12	до 12	до 6	до 30	
		Приме- чания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 3-х баллов за практиче- скую работу (3*8=24)	на 4 практич. занятия	на 8 практич. занятия	качество реферата		
Очно-заочная форма обучения									
Распределение баллов за 4 семестр									
1	Распределе- ние баллов за семестры по видам учеб- ной работы, сроки сдачи учебной ра- боты (дово- дятся до сведения обучающих- ся на первом учебном за- нятии)	Вид учебной работы:	Посеще- ние лек- ций	Практические занятия (посещение и работа)	Рубежный контроль № 1	Рубежный контроль № 2	Эссе	Зачет	
		Балльная оценка:	до 12	до 24	до 12	до 12	до 10	до 30	
		Приме- чания:	4 лекции по 3 балла (4*3=12)	до 6 баллов за практическую работу (6*4 = 24)	на 2 практич. занятия	на 4 прак- тич. занятия	качество реферата		
2	Критерий пересчета баллов в традици- онную оценку по итогам работы в семе- стре и зачета	<b>60 и менее баллов – незачтено; 63 и более баллов - зачтено</b>							

3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачет) обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы и контрольную работу (для обучающихся заочной формы обучения).</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» обучающемуся необходимо набрать следующее минимальное количество баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 61 для получения «автоматически» оценки «зачтено».</li> </ul> <p>По согласованию с преподавателем обучающемуся могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и вне учебных мероприятиях кафедры и выставлена за зачет «автоматически» оценка «зачтено».</p>
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачет) набрана сумма менее 50 баллов, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения практической работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 5 баллов.</li> </ul> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>

### 6.3 Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопросы, зачет проводится в форме билетов. Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2 очной и очно-заочной формы обучения состоят из 3 вопросов, за каждый правильный ответ обучающемуся выставляется 4 балла. На рубежный контроль отводится: очная форма обучения – 1 час, очно-заочная форма обучения – 1 час. Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учёта текущей успеваемости.

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете 2 вопроса и 2 задача, максимальная оценка за каждый правильный ответ 10 баллов. Время на подготовку 20 минут. Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачётную книжку обучающегося.

## 6.4 Примеры оценочных средств для рубежных контролей, зачета

### для 1-го рубежного контроля:

- 1 Причины и необходимость появления ценных бумаг.
- 2 Понятие ценной бумаги. Функции ценных бумаг.
- 3 Экономическая сущность ценных бумаг и их основные качества. Признаки и свойства ценной бумаги.
- 4 Классификация ценных бумаг.
- 5 Обращение ценных бумаг. Жизненный цикл ценной бумаги
- 6 Понятие, сущность и классификация акций.
- 7 Понятие, сущность и классификация облигаций.
- 8 Понятие, сущность и классификация векселей.
- 9 Другие виды первичных ценных бумаг (банковский сертификат, чек, коносамент, закладная).
- 10 Сущность рынка производных финансовых инструментов.
- 11 Фьючерсы, форварды.
- 12 Опционы, свопы, свопопционы.
- 13 Использование производных финансовых инструментов.
- 14 Понятие и функции рынка ценных бумаг.
- 15 Классификация рынка ценных бумаг.
- 16 Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг.
- 17 История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
- 18 Современное состояние рынка ценных бумаг в России.
- 19 Понятие, виды и цели регулирования рынка ценных бумаг.
- 20 Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
- 21 Саморегулируемые организации.

### для 2-го рубежного контроля:

- 1 Понятие, задачи и функции фондовой биржи.
- 2 Основы функционирования и лицензирование деятельности фондовой биржи.
- 3 Брокерская деятельность.
- 4 Дилерская деятельность.
- 5 Депозитарная деятельность.
- 6 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 7 Деятельность по управлению ценными бумагами.
- 8 Эмитент, его основные задачи.
- 9 Понятие и виды эмиссии.
- 10 Организация и процедура эмиссии.
- 11 Понятие и виды андеррайтинга.
- 12 Понятие инвестора их виды.
- 13 Основные цели инвестирования в ценные бумаги.
- 14 Этапы рыночного договорного процесса.
- 15 Методы организации биржевых торгов.
- 16 Виды клиентских приказов.
- 17 Стратегии игры на повышение и понижение.

- 18 Процедура допуска ценной бумаги к биржевым торгам.
- 19 Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования.
- 20 Управление портфелем ценных бумаг.

### **6.5. Примерные вопросы к зачёту (очная, очно-заочная, заочная формы обучения)**

- 1 Причины и необходимость появления ценных бумаг.
- 2 Понятие ценной бумаги. Функции ценных бумаг.
- 3 Экономическая сущность ценных бумаг и их основные качества. Признаки и свойства ценной бумаги.
- 4 Классификация ценных бумаг.
- 5 Обращение ценных бумаг. Жизненный цикл ценной бумаги
- 6 Понятие, сущность и классификация акций.
- 7 Понятие, сущность и классификация облигаций.
- 8 Понятие, сущность и классификация векселей.
- 9 Другие виды первичных ценных бумаг (банковский сертификат, чек, коносамент, закладная).
- 10 Сущность рынка производных финансовых инструментов.
- 11 Фьючерсы, форварды.
- 12 Опционы, свопы, свопопционы.
- 13 Использование производных финансовых инструментов.
- 14 Понятие и функции рынка ценных бумаг.
- 15 Классификация рынка ценных бумаг.
- 16 Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг.
- 17 История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
- 18 Современное состояние рынка ценных бумаг в России.
- 19 Понятие, виды и цели регулирования рынка ценных бумаг.
- 20 Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
- 21 Саморегулируемые организации.
- 22 Понятие, задачи и функции фондовой биржи.
- 23 Основы функционирования и лицензирование деятельности фондовой биржи.
- 24 Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 25 Брокерская деятельность.
- 26 Дилерская деятельность.
- 27 Депозитарная деятельность.
- 28 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 29 Деятельность по управлению ценными бумагами.
- 30 Понятие первичного рынка ценных бумаг.
- 31 Эмитент, его основные задачи.
- 32 Понятие и виды эмиссии.
- 33 Организация и процедура эмиссии.
- 34 Понятие и виды андеррайтинга.
- 35 Понятие инвестора и его виды.

- 36 Основные цели инвестирования в ценные бумаги.
- 37 Этапы рыночного договорного процесса.
- 38 Методы организации биржевых торгов.
- 39 Виды клиентских приказов.
- 40 Стратегии игры на повышение и понижение.
- 41 Процедура допуска ценной бумаги к биржевым торгам.
- 42 Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования.
- 43 Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения.
- 44 Управление портфелем ценных бумаг.

### **6.5 Фонд оценочных средств**

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

## **7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

### **7.1 Основная учебная литература**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (30 ноября 1994 года № 51-ФЗ).
2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ.
2. Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
3. Федеральный закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

### **7.2. Дополнительная учебная литература**

1. Агапеева, Е. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Е. В. Агапеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-238-00728-0. - Текст : электронный. URL : <https://znanium.com/catalog/product/1028607>. - Режим доступа: по подписке.
2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 060400 «Финансы и кредит» / Б. И. Алехин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 461 с: табл. -

- ISBN 978-5-238-00759-0. - Текст : электронный. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/1028580>. – Режим доступа: по подписке.
- 3 Галанов, В. А. Производные финансовые инструменты : учебник / В. А. Галанов. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105154-2. - URL : <https://znanium.com/catalog/product/1012374>. - Режим доступа : по подписке.
  - 4 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. - 414 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-105488-8. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/1015324>. - Режим доступа : по подписке.
  - 5 Гонов, А. А. Инструменты рынка ценных бумаг : учебное пособие / Гонов А. А., Луценко А. В., Медведева М. А., - 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3159-8. - Текст : электронный. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/947212>. – Режим доступа : по подписке.
  - 6 Ефимцева, Т. В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической деятельности на рынке ценных бумаг / Т. В. Ефимцева, Е. А. Мельникова. – М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. (Наука). - ISBN 978-5-7205-1210-1. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/480294>. - Режим доступа : по подписке.
  - 7 Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И. В. Кирьянов. – М. : ИНФРА-М, 2018. - 264 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009772-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/563313>. – Режим доступа: по подписке.
  - 8 Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01945-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028581>. – Режим доступа : по подписке.
  - 9 Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02413-9. – Текст : электронный. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/1091483>. – Режим доступа : по подписке.
  - 10 Нишатов, Н. П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения : учебное пособие / Нишатов Н. П. – М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-16-105898-5 (online). - Текст : электронный. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/913511>. Режим доступа : по подписке.
  - 11 Ребельский, Н. М. Доверительное управление финансовыми активами на рынке ценных бумаг : учебное пособие / Н. М. Ребельский. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9558-0369-2. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/1013464>.

- 12 Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг : учебник / Е. Б. Стародубцева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0263-9. – Текст : электронный. – URL : <https://znanium.com/catalog/product/927442> . – Режим доступа : по подписке.

### **8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

- 1 Артамонова И. А. «Рынок ценных бумаг» : методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальностей 38.05.02 «Таможенное дело», 38.05.01 «Экономическая безопасность», программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика». – Курган : изд-во Курганского гос. унив.-та, 2019 (эл. вариант).
- 2 Артамонова И. А. Стоимостная оценка ценных бумаг : учебное пособие к практическим занятиям для студентов очной и заочной формы обучения специальностей 38.05.02 «Таможенное дело», 38.05.01 «Экономическая безопасность», программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика». – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. (эл. вариант).

### **9 РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

- 1 [www.gks.ru](http://www.gks.ru)
- 2 [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
- 3 Система поддержки учебного процесса [dist.kgsu.ru](http://dist.kgsu.ru)
- 4 <http://dspace.kgsu.ru> (ЭБС КГУ)
- 5 <https://www.cbr.ru>
- 6 <https://www.minfin.ru>
- 7 [www.moex.com](http://www.moex.com)

### **10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Консультант студента»
3. ЭБС «Znanium.com»
4. «Гарант» - справочно-правовая система

### **11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины  
**«Рынок ценных бумаг»**

образовательной программы высшего образования –  
программы специалитета

**38.05.02 - Таможенное дело**

специализация: Организация внешнеэкономической деятельности  
предприятия

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа)  
Семестр: 4 (очная, очно-заочная), 6 (заочная формы обучения).  
Форма промежуточной аттестации: зачет.

**Содержание дисциплины**

Возникновение и понятие ценных бумаг  
Первичные ценные бумаги  
Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на  
российском рынке ценных бумаг  
Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг  
Фондовая биржа и профессиональные участники рынка ценных бумаг  
Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг  
Виды операций и сделок с ценными бумагами  
Основы портфельного инвестирования