

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Горно-Алтайский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

## Рынок ценных бумаг рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	<b>кафедра экономики, туризма и прикладной информатики</b>		
Учебный план	38.05.01_2023_853-ЗФ.plx 38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности		
Квалификация	<b>экономист</b>		
Форма обучения	<b>заочная</b>		
Общая трудоемкость	<b>3 ЗЕТ</b>		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:	
в том числе:		зачеты с оценкой 4	
аудиторные занятия	12		
самостоятельная работа	91,6		
часов на контроль	3,85		

### Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	8	8	8	8
Консультации (для студента)	0,4	0,4	0,4	0,4
Контроль самостоятельной работы при проведении аттестации	0,15	0,15	0,15	0,15
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12,55	12,55	12,55	12,55
Сам. работа	91,6	91,6	91,6	91,6
Часы на контроль	3,85	3,85	3,85	3,85
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.э.н., доцент, Стародубцева Вера Степановна



Рабочая программа дисциплины

**Рынок ценных бумаг**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01  
Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана:

38.05.01 Экономическая безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 09.03.2023 протокол № 3.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

**кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от 09.03.2023 протокол № 8

Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна



---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

<b>1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
1.1	<i>Цели:</i> формирование у обучающихся знаний о роли и видах ценных бумаг, а также компетенций, выражающихся в умении оценивать доходность ценных бумаг, во владении навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, регулирующих рынок ценных бумаг.
1.2	<i>Задачи:</i> - ознакомление с сущностью рынка ценных бумаг, его функциями, классификацией, нормативной базой регулирования рынка ценных бумаг; - изучение сущности ценных бумаг, их классификации по различным критериям; - раскрытие способов выпуска и обращения ценных бумаг; - овладение практическими навыками расчета доходности ценных бумаг; - овладение практическими навыками использования преимуществ конкретных разновидностей ценных бумаг для реализации экономических интересов их эмитентов и правообладателей

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b>	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин
2.1.2	Оценка и управление рисками
2.1.3	Теория экономического анализа
2.1.4	Инвестиционный анализ
2.1.5	Финансы
2.1.6	Гражданское право
2.1.7	Экономика организации (предприятия)
2.1.8	Макроэкономика
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
2.2.2	Анализ финансовой отчетности
2.2.3	Учет и анализ банкротств

<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</b>	
<b>ИД-1.УК-10: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.</b>	
знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития; уметь: определять цель и формы участия государства в экономике владеть: навыками принятия решений о целесообразности приобретения государственных ценных бумаг	
<b>ИД-2.УК-10: Применяет методы личного финансового и экономического планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</b>	
знать: методы управления личными финансами и контроля рисков; уметь: применять методы личного финансового и экономического развития; владеть: навыками использования финансовых инструментов для управления личным бюджетом.	
<b>ПК-1: способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, характеризующие социально-экономические процессы на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность) в целях выявления рисков и угроз экономической безопасности</b>	
<b>ИД-3.ПК-1: Выявляет, анализирует и оценивает опасности, риски и угрозы экономической безопасности на основе рассчитанных экономических показателей</b>	
знать: порядок расчета экономических показателей; уметь: выявлять и анализировать опасности, риски и угрозы экономической безопасности; владеть: навыками оценки опасности, риска и угрозы экономической безопасности предприятия.	
<b>ПК-5: Способен квалифицировано применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере обеспечения экономической безопасности</b>	

<b>ИД-1.ПК-5: Знает содержание нормативных-правовых актов, регулирующих обеспечение экономической безопасности</b>
знать: содержание нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение экономической безопасности;
уметь: применять соответствующие нормативно-правовые акты в обеспечении экономической безопасности; владеть навыками: квалифицированного применения правовых норм в сфере обеспечения экономической безопасности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	<b>Раздел 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции.</b>						
1.1	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции.  лекция-визуализация Сущность и содержание рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Отличительные особенности рынка ценных бумаг. Классификации рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг.	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	лекция-визуализация
1.2	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции  1. Сущность и содержание рынка ценных бумаг. 2. Классификации рынка ценных бумаг. 3. Функции рынка ценных бумаг Формирование презентаций /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	презентации
1.3	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции  Решение практических задач /Ср/	4	12	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи
	<b>Раздел 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации</b>						
2.1	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации Проблемная лекция  Характеристика ценной бумаги как товара особого рода. Юридическое определение ценной бумаги в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	проблемная лекция

2.2	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации Решение практических задач 1. Характеристика ценной бумаги. 2. Юридическое определение ценной бумаги. 3. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	решение практических задач
2.3	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации Подготовка к практическим занятиям: решение практических задач, формирование презентаций /Ср/	4	12	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи презентации
<b>Раздел 3. Виды ценных бумаг и их содержание</b>							
3.1	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Акции, общая характеристика и особенности. Облигации, общая характеристика и особенности. Вексель, история возникновения и характеристика. Другие основные ценные бумаги: закладная, коносамент, чек. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
3.2	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание ситуационные задачи презентации 1. Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 2. Акции, общая характеристика и особенности. 3. Облигации, общая характеристика и особенности. 4. Вексель, история возникновения и характеристика. 5. Закладная, коносамент, чек. /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	ситуационные задания презентации
3.3	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание Подготовка к практическим занятиям: решение практических задач /Ср/	4	12	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи
<b>Раздел 4. Размещение и обращение ценных бумаг</b>							
4.1	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг Лекция-визуализация Понятие эмиссии ценных бумаг. Нормативно – правовые основы процедуры эмиссии. Процедура эмиссии и ее этапы. Решение о выпуске ценных бумаг. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг. Понятие андеррайтинга. Виды андеррайтинга. Понятие листинга ценных бумаг. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	лекция-визуализация

4.2	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг решение практических задач 1. Понятие эмиссии ценных бумаг. 2. Процедура эмиссии и ее этапы. 3. Решение о выпуске ценных бумаг. 4. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг. 5. Понятие и виды андеррайтинга /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи
4.3	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям: решение практических задач /Ср/	4	14	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи
<b>Раздел 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг</b>							
5.1	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Классификации участников рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокерская, дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
5.2	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. решение ситуационных заданий 1. Классификации участников рынка ценных бумаг. 2. Эмитенты. Инвесторы. 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 4. Регулирование рынка ценных бумаг. /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	ситуационные задания
5.3	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Подготовка к практическим занятиям: формирование презентаций /Ср/	4	12	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	презентации
<b>Раздел 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг</b>							
6.1	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. История развития фондовой биржи. Федеральный закон «Об организованных торгах». Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы. Требования к организатору торговли. Правила организованных торгов. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	

6.2	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. решение ситуационных заданий  1. История развития фондовой биржи. 2. Федеральный закон «Об организованных торгах». 3. Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы. 4. Требования к организатору торговли. 5. Правила организованных торгов /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	ситуационные задания
6.3	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. Подготовка к практическим занятиям: решение практических задач /Ср/	4	8	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	практические задачи
<b>Раздел 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг</b>							
7.1	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг  Фундаментальный анализ ценных бумаг. Технический анализ ценных бумаг. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее. Рейтинг ценных бумаг. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
7.2	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг решение ситуационных заданий  1. Фундаментальный анализ ценных бумаг. 2. Технический анализ ценных бумаг. 3. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее. 4. Рейтинг ценных бумаг /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	ситуационные задания
7.3	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям: формирование презентаций /Ср/	4	10	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	презентации
<b>Раздел 8. Управление портфелем ценных бумаг</b>							
8.1	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг Проблемная лекция Сущность портфельного подхода при вложениях в ценные бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг. Принципы формирования портфеля. Типы портфеля в зависимости от источника дохода. Управление портфелем ценных бумаг. /Лек/	4	0,5	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	проблемная лекция



8.2	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг Применение проектного метода. Деловая игра. 1. Сущность портфельного подхода. 2. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 3. Типы портфеля ценных бумаг. 4. Управление портфелем ценных бумаг. /Пр/	4	1	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	проектный метод деловая игра
8.3	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям: решение ситуационных заданий /Ср/	4	11,6	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	ситуационные задания
<b>Раздел 9. Промежуточная аттестация (зачёт)</b>							
9.1	Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/	4	3,85	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
9.2	Контактная работа /КСРАтт/	4	0,15	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	
<b>Раздел 10. Консультации</b>							
10.1	Консультация по дисциплине /Конс/	4	0,4	ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-1 ИД-1.УК-10 ИД-2.УК-10	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3	0	

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Пояснительная записка

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины Рынок ценных бумаг
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме вопросов к зачету, а также тестов, заданий, индивидуальной работы, вопросов по темам и разделам. (Содержание ФОС должно соответствовать приведенному перечню ОС)
3. Проверка и оценка результатов выполнения заданий  
Применяется модульно-рейтинговая система, Положение о модульно-рейтинговой системе размещено на сайте вуза  
Оценка выставляется "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", «не удовлетворительно»:
  - «отлично» выставляется в случае, если студент набрал 91-100 баллов;
  - «хорошо» выставляется в случае, если студент набрал 76-90 баллов;
  - «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент набрал 61-75 баллов;
  - «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 60 и менее баллов.

### 5.2. Оценочные средства для текущего контроля

Входной контроль

Примеры тестовых заданий:

1. Авалистом по чеку может быть:
  - а) любое лицо;
  - б) плательщик;
  - в) любое лицо, за исключением плательщика.
2. На первичном рынке ценных бумаг происходит:
  - а) размещение ценных бумаг и мобилизация финансовых ресурсов;
  - б) перепродажа ценных бумаг и мобилизация финансовых ресурсов;
  - в) размещение ценных бумаг и перепродажа ценных бумаг;

г) перераспределение финансовых ресурсов.

3. Основной документ регулирования рынка ценных бумаг:

- а) Федеральный закон О рынке ценных бумаг
- б) Бюджетный кодекс РФ
- в) учетная политика предприятия

Критерии измерения входного контроля: в баллах по 100% шкале, исходя из верных ответов на тестовые вопросы

Текущий контроль 1.

Примерные тестовые задания:

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:

- а) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые инструменты);
- б) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения на вторичном рынке и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;
- в) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
- г) финансовый инструмент мобилизации денежных средств.

2. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся:

- а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;
- б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке;
- в) информационная;
- г) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики

3. к основным участникам рынка ценных бумаг относят:

- а) Дилеры
- б) Брокеры
- в) собственники общества с ограниченной ответственностью

Критерии оценки:

- Оценка «отлично»/от 25 до 28 балла выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 91-100%, тем самым показав знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания.
- Оценка «хорошо»/от 21 до 24 баллов выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-90% вопросов теста, тем самым показав неплохое знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания.
- Оценка «удовлетворительно»/от 17 до 20 баллов выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов, показав знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания, допуская ошибки в ответах на тестовые вопросы.
- Оценка «неудовлетворительно»/до 4,8 баллов включительно выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов, показав знание только некоторых отдельных положений теоретических основ по рынку ценных бумаг, частичное умение применять эти знания на практических примерах

Текущий контроль 2.

Примерные тестовые задания:

1. государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется:

- а) Банком России
- б) правительством РФ
- в) ФНС России

2. Проспект ценных бумаг утверждает:

- а) совет директоров
- б) руководитель организации
- в) собрание акционеров

3. Решение о выплате дивидендов принимает:

- а) общее собрание акционеров
- б) единолично исполнительный орган
- в) Центральный банк в субъекте РФ

Критерии оценки:

- Оценка «отлично»/от 25 до 28 балла выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 91-100%, тем самым показав знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания.
- Оценка «хорошо»/от 21 до 24 баллов выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-90% вопросов теста, тем самым показав неплохое знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания.
- Оценка «удовлетворительно»/от 17 до 20 баллов выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов, показав знание теоретических основ по рынку ценных бумаг, умение применять эти знания, допуская ошибки в ответах на тестовые вопросы.
- Оценка «неудовлетворительно»/до 4,8 баллов включительно выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов, показав знание только некоторых отдельных положений теоретических основ по рынку ценных бумаг, частичное умение применять эти знания на практических примерах.

### 5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Тематика рефератов

1. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации, характерные черты и современное состояние.
2. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
4. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его особенности в РФ.
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

6. Ассоциация профессионалов на рынке ценных бумаг.
7. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг
- . Российский рынок корпоративных ценных бумаг: эволюция и проблемы.
9. Проблемы и перспективы развития российского рынка государственных ценных бумаг

#### 5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации

примерные вопросы к зачету:

1. Сущность и содержание рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Отличительные особенности рынка ценных бумаг.
3. Классификации рынка ценных бумаг.
4. Функции рынка ценных бумаг.
5. Экономическая сущность ценных бумаг
6. Юридическое определение ценной бумаги в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
7. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам.
8. Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
9. Акции, общая характеристика и особенности.
10. Облигации, общая характеристика и особенности.
11. Вексель, история возникновения и характеристика.
12. Другие основные ценные бумаги: закладная, коносамент, чек.
13. Понятие эмиссии ценных бумаг. Нормативно – правовые основы процедуры эмиссии.
14. Процедура эмиссии и ее этапы.
15. Решение о выпуске ценных бумаг.
16. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.
17. Понятие андеррайтинга. Виды андеррайтинга.
18. Понятие листинга ценных бумаг.
19. Классификации участников рынка ценных бумаг.
20. Эмитенты. Инвесторы.
21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
22. Брокерская, дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
23. Регулирование рынка ценных бумаг.
24. История развития фондовой биржи.
25. Федеральный закон «Об организованных торгах».
26. Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы.
27. Требования к организатору торговли.
28. Правила организованных торгов.
29. Фундаментальный анализ ценных бумаг.
30. Технический анализ ценных бумаг.
31. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее.
32. Рейтинг ценных бумаг.
33. Сущность портфельного подхода при вложениях в ценные бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг.
34. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
35. Типы портфеля в зависимости от источника дохода.
36. Управление портфелем ценных бумаг.

критерии оценки для зачета:

- «отлично» выставляется в случае, если студент набрал 91-100 баллов;
- «хорошо» выставляется в случае, если студент набрал 76-90 баллов;
- «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент набрал 61-75 баллов;

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Цибульникова В.Ю.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016	<a href="http://www.iprbookshop.ru/72176.html">http://www.iprbookshop.ru/72176.html</a>

##### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
--	---------------------	----------	-------------------	-----------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Агешкина Н.А., Кайль А.Н.	Комментарий к Федеральному закону от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	<a href="http://www.iprbookshop.ru/80340.html">http://www.iprbookshop.ru/80340.html</a>
Л2.2	Балтин В.Э., Булатова Ю.И.	Рынок ценных бумаг: практикум	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017	<a href="http://www.iprbookshop.ru/78833.html">http://www.iprbookshop.ru/78833.html</a>
Л2.3	Суглобов А.Е., Владимирова О.Н.	Операции с ценными бумагами: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	<a href="http://www.iprbookshop.ru/83047.html">http://www.iprbookshop.ru/83047.html</a>

### 6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	MS Office
6.3.1.2	MS WINDOWS
6.3.1.3	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4	NVDA

### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3	КонсультантПлюс

## 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

	лекция-визуализация
	решение практических задач
	метод проектов
	проблемная лекция
	презентация

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории	Назначение	Основное оснащение
136 А1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, компьютер, подключение к интернету, ученическая доска, презентационная трибуна
322 А2	Компьютерный класс. Лаборатория информатики и информационно-коммуникативных технологий. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети Интернет

## 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по подготовке презентации (если реферат защищается в виде доклада)

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на слайде – не больше 7 строк; маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т. д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалом (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступить к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации. После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? После подготовки презентации

необходима репетиция выступления.

Реферат.

Представляет собой изложение заданной темы на основе изучения нескольких источников. Выполняется в печатном виде на листах формата А4 объемом 10-15 листов, содержит следующие обязательные структурные элементы: титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению печатных работ, содержание, введение, основная часть, заключение, список реферируемых источников (не менее 5).

В тексте реферата обязательно должны присутствовать ссылки на используемые источники литературы или электронные источники, оформленные в соответствии с утвержденными требованиями.

Реферат оценивается в баллах от 0 до 5 в зависимости от степени раскрытия темы и соответствия требованиям к оформлению.

Конспект.

Представляет собой изложение проблемной или актуальной темы на основе изучения разных видов источников.

Выполняется в печатном виде на листах формата А4 или в письменном в рабочей тетради.

Оценивается в баллах от 0 до 3 в зависимости от степени раскрытия темы и соответствия требованиям.