

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНО

[Signature] Е.Л. Сырцова

«*10*» *октябрь* 2018 г.

Лист № 04-04-2018-0166-0424

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Рынок ценных бумаг»**

**для дополнительной профессиональной программы –
программы профессиональной переподготовки
«Экономика и менеджмент организации»**

Киров, 2018

Рабочую программу разработал:

Марьина Елена Николаевна, к.э.н., начальник отдела оформления и сопровождения кредитных операций корпоративных клиентов в ПАО "Норвик Банк"

© Вятский государственный университет, 2018

© Е.Н. Марьина, 2018

1. Рабочая учебная программа

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины

Наука о РЦБ является одной из важных и сложных наук. В условиях преодоления рыночной стихии РЦБ является важным инструментом реализации финансовой политики и хозяйственного ведения организаций.

Сегодня специалисты должны хорошо знать природу РЦБ и разбираться в видах ценных бумаг, методах, приемах, особенностях использования данных финансовых инструментов.

В этих условиях важно научить слушателей курсов профессиональной переподготовки теории и практике анализа рынка ценных бумаг.

Обучение специалистов основывается на научно-обоснованных прогнозах использования инструментов рынка ценных бумаг в развитии экономики, государственных программах, комплексных проектах, современных методах разработки анализа РЦБ.

Изучение теоретических основ РЦБ и овладение практическими приемами реализации методов анализа и управления финансовыми ресурсами позволяют конкретизировать знания и умения.

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование представления о закономерностях развития, роли и месте рынка ценных бумаг в системе накопления и мобилизации капитала, значение составляющих элементов рынка ценных бумаг в современной экономике, изучение механизм его функционирования, формирование системы знаний о структуре, видах и роли ценных бумаг как альтернативного источника привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макроуровнях; формирование системы знаний о структуре, составе и содержании организационно-функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого); представлений о системе государственного регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской Федерации.

В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо поставить и решить следующие **задачи**:

1. Формирование представлений о роли ценных бумаг как альтернативного источника привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макроуровнях;

2. Формирование системы знаний о структуре, составе и содержании организационно-функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого);

3. Формирование системы знаний об основных видах ценных бумаг и методах их реализации (акций, корпоративных и государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых инструментов);

4. Формирование представлений о системе государственного регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской Федерации.

5. Ознакомление с учебной, методической, периодической и нормативно-справочной литературой по рынку ценных бумаг.

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Практический опыт	Умения	Знания
ВД-2	К 2 – способность применять основные методы финансового менеджмента для оценки актив, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений.	- Владение методами финансового менеджмента для оценки актив, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений; - владение основными методами финансового менеджмента для оценки актив, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений.	- Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки актив, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений; - умение собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей; - вести работу по налоговому планированию; - умение составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений; - применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.	- Методы финансового менеджмента для оценки актив, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений; - нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; - методы налогового планирования.

1.2 Содержание учебной дисциплины

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения	Общий объем (трудоемкость) Часов	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час					Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	Консультации		
очная	12	12	8	4	-	-	-	зачет

Тематический план

№ п/п	Основные разделы и темы учебной дисциплины	Часы		Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	
1.	Классификация и виды ценных бумаг	2	1	-
2.	Фондовая биржа	2	1	-
3.	Виды сделок и операции с ценными бумагами	2	1	-
4.	Государственное регулирование рынка ценных бумаг	2	1	-
	Итого:	8	4	-

Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них компетенций

Разделы/темы учебной дисциплины	Компетенции		
	Количество часов	К-2	Общее количество компетенций
Классификация и виды ценных бумаг	3	+	1
Фондовая биржа	3	+	1
Виды сделок и операции с ценными бумагами	3	+	1
Государственное регулирование рынка ценных бумаг	3	+	1
Итого	12		

Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1. Классификация и виды ценных бумаг

Понятие и сущность ценной бумаги. Юридический и экономический подход к определению ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Корпоративные эмиссионные ценные бумаги и их характеристика (акции, корпоративные и частные облигации). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.

Неэмиссионные (коммерческие) ценные бумаги (чек, вексель, банковский сертификат, складское свидетельство, закладная, коносамент).

Государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги РФ. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные сертификаты, чеки). Вторичные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и их экономическая сущность и характеристика. Опционы, фьючерсы и форварды. Организация срочного рынка.

Тема 2. Фондовая биржа

Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Сущность, функции, организационно-правовые формы, структура современной фондовой биржи.

Операционный механизм фондовой биржи. Листинг и делистинг. методы реализации ценных бумаг на бирже. Участники современной фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. Основные операции на бирже. Виды сделок на фондовой бирже и порядок их проведения. Биржевая информация. Биржевые индексы и их характеристика. Этика на фондовой бирже. Котировки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки.

Тема 3. Виды сделок и операции с ценными бумагами

Классификации биржевых сделок. Биржевые стратегии. Составление заявок. Виды внебиржевых сделок. Классификации операций с ценными бумагами (активные, пассивные, комиссионные).

Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Быки и медведи. Значение и виды информации при формировании цены на биржевые инструменты.

Фундаментальный анализ. Технический анализ. Рейтинг ценных бумаг. Группы риска. Хеджирование и спекуляция.

Тема 4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Понятие, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг в России.

Саморегулируемые организации. Определение. Признаки СРО. Статус СРО.

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Целью практических занятий является проверка уровня понимания слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение всего периода обучения.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовку к экзамену.

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции.

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Литература:

1. Базиков, А. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: международный аспект (теория, методология, практика) / А.А. Базиков. - М.: Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с.
2. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] / М.М. Газалиев. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 160 с.
3. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Николаева. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с.
4. Хазанович, Э. С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel). 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.С. Хазанович. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 110 с.
5. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 567 с.
6. Ковалев, Валерий Викторович. Основы теории финансового менеджмента: учеб.-практ. пособие / В. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 544 с.: ил. - Библиогр.: с. 518-529.
7. Кузнецов, Борис Тимофеевич. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 288 с.
8. Цибулькинова, В. Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Цибулькинова. - Томск: ТУСУР, 2016. - 167 с.

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий	Назначение аудитории
Лекции, практика	Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Самостоятельная работа	Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа проектор
Ноутбук
Экран с электроприводом

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1	Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic.	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
2	Windows 7 Professional and Professional K	Операционная система
3	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
4	Информационная система КонсультантПлюс	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
5	Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных аттестаций

Форма контроля – зачет. Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, проводившим лекции по данной учебной дисциплине.

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Тестовые задания

1. Основными функциями вторичного рынка:

А-: перелив капитала

Б-: получение спекулятивной прибыли

В-: мобилизация временно свободных денежных средств в хозяйства

Г-: стабилизация денежного обращения

<p>2. Вторичный рынок ценных бумаг связан с:</p> <p>А-: выпуском Б-: погашением В-: иное Г-: обращением</p>
<p>3. Первичный рынок ценных бумаг связан с:</p> <p>А-: выпуском Б-: погашением В-: иное Г-: обращением</p>
<p>4. На первичном рынке происходит:</p> <p>А-: выпуск и размещение ценных бумаг первым владельцем Б-: перепродажа ценных бумаг В-: обращение ценных бумаг Г-: выпуск ценных бумаг первым владельцам</p>
<p>5. Установленная законодательством последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг называется:</p> <p>А-: размещением Б-: эмиссией В-: выпуском Г-: регистрацией</p>
<p>6. Цифровой (буквенный) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг называется:</p> <p>А-: кодировкой Б-: листингом В-: делистингом Г-: государственным регистрационным номером</p>
<p>7. Какая деятельность на рынке ценных бумаг не сочетается с другими видами профессиональной деятельности :</p> <p>А-: дилерская Б-: брокерская В-: депозитарная Г-: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг</p>
<p>8. Брокер хранит деньги клиентов</p> <p>А-: на отдельных счетах для каждого клиента. Б-: на своем счете В-: на отдельном от своего счете Г-: деньги клиентов не подлежат хранению</p>
<p>9 Дилером может быть</p> <p>А-: только юридическое лицо Б-: физическое лицо В-: физическое и юридическое лицо Г-: лицо, имеющее квалификационный аттестат</p>
<p>10. Листинг – это</p> <p>А-: лист, выполняющий функцию билета, пропуска на биржу Б-: включение в котировочный лист ценных бумаг В-: листы, на которых написаны цены акций Г-: исключение из котировочного листа ценных бумаг</p>
<p>11. Виды акций:</p> <p>А-: прямые Б-: стандартные</p>

В-: биржевые
Г-: привилегированные

12. Максимальный процент привилегированных акций в уставном капитале ОАО не может быть:

А-: больше 25%

Б-: более 10 %

В-: более написанного в уставе

Г-: любой