Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра стратегического развития экономики

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.6 Рынок ценных бумаг

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 - Экономика

Профиль/направленность/специализация: Финансы и кредит

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2026

Автор программы:
Доктор экономических наук, профессор Смагин Игорь Иванович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «12» августа 2020 г. № 954).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития экономики «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 14

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 35

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 37

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 38

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- финансовый

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
- А Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг - А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	Осуществляет мониторинг и анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Очная (семестр)		Очно-заочная (семестр)	
		7	8	7	8
1	Биржевое дело	+		+	
2	Международные валютно-кредитные отношения		+		+

3	Организация деятельности центрального банка	+		+	
4	Технологическая (проектно-технологическая) практика		+		+

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается в 5, 6 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 8 з.е.

Очная: 8 з.е.

Очно-заочная: 8 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Очно-заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**288**	**288**
Контактная работа	124	80
Лекции (Лекции)	56	36
Практические (Практ. раб.)	68	44
Самостоятельная работа (СР)	128	172
Экзамен	36	36
Зачет	-	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	О-З	О	О-З	О	О-З	
5 семестр								
1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе	8	4	6	4	10	24	Устный опрос; Подготовка реферата с презентацией
2	Долговые ценные бумаги.	8	4	8	4	20	24	Устный опрос; Решение задач; Тестирование
3	Профессиональная деятельность на РЦБ. Инфраструктура РЦБ.	8	4	8	5	20	24	Устный опрос; Решение задач
4	Фондовая биржа. Биржевые индексы. Листинг. Интернет трейдинг.	6	6	8	5	20	24	Устный опрос; Подготовка реферата с презентацией

5	Производные финансовые инструменты.	2	2	2	2	10	8	Устный опрос; Решение задач; Тестирование
6 семестр								
6	Регулирование рынка ценных бумаг. Информационно-правовая инфраструктура.	2	2	4	2	7	8	Устный опрос
7	Эмитенты и инвесторы на РЦБ. Эмиссия ценных бумаг. IPO и Андеррайтинг.	4	2	6	4	7	10	Устный опрос; Тестирование
8	Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Оценка стоимости ценных бумаг.	4	4	6	6	7	10	Устный опрос
9	Основы формирования и управления инвестиционным портфелем на РЦБ. Риск-менеджмент.	4	2	6	4	6	10	Устный опрос; Подготовка реферата с презентацией
10	Фьючерсные и опционные стратегии.	4	2	6	4	7	10	Устный опрос
11	Налогообложение операций с ценными бумагами.	4	2	4	2	7	10	Устный опрос; Тестирование
12	Долевые ценные бумаги.	2	2	4	2	7	10	Устный опрос; Подготовка реферата с презентацией

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе (ПК-3)

Лекция.

Рынок ценных бумаг как механизм, обеспечивающий перераспределение сбережений в инвестиции. Определение инвестиций. Прямые и косвенные инвестиции. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. Структура инвестиционного процесса. Рынок денег и рынок капиталов. Инструменты инвестирования: облигации, акции, фьючерсы, опционы, варранты и права. Гибридные ценные бумаги – смешанные формы. Ценные бумаги денежного рынка. Международные ценные бумаги. Механизм функционирования рынка ценных бумаг. Характеристика основных целей инвестирования: получение дохода и прирост капитала. Факторы, определяющие принятие инвестиционных решений: доходность инвестиций; ликвидность финансового инструмента; оценка риска. Инвестиции, обеспечивающие текущий доход, и инвестиции, обеспечивающие прирост капитала. Инвестиции с низким риском и высокой степенью риска. Взаимосвязь доходности, риска и ликвидности. Особенности инвестирования на российском рынке ценных бумаг. Основные показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг.

Практическое занятие.

1. Механизм функционирования рынка ценных бумаг.
2. Характеристика основных целей инвестирования: получение дохода и прирост капитала.
3. Факторы, определяющие принятие инвестиционных решений: доходность инвестиций; ликвидность финансового инструмента; оценка риска.
4. Инвестиции, обеспечивающие текущий доход, и инвестиции, обеспечивающие прирост капитала.
5. Инвестиции с низким риском и высокой степенью риска.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотреть рынок ценных бумаг как механизм, обеспечивающий перераспределение сбережений в инвестиции.
2. Рассмотреть сущность и виды инвестиций.
3. Рассмотреть прямые и косвенные инвестиции.
4. Изучить структура инвестиционного процесса.
5. Сравнить рынок денег и рынок капиталов.

Тема 2. Долговые ценные бумаги. (ПК-3)

Лекция.

Долговые обязательства, подтверждающие отношение займа эмитентов. Государственные и корпоративные облигации, именные и на предъявителя. Свойства долговых ценных бумаг. Цели выпуска облигационных займов. Виды облигаций, критерии их классификации. Доходность облигации: номинальная, текущая, доходность до погашения. Дюрация. Понятие о более сложных методах оценки доходности. Виды риска, присущие облигациям (кредитный, процентный). Понятие рейтинга облигаций. Особенности рынка государственных облигаций. Характеристика основных государственных облигаций, обращающихся в России. Рынок государственных ценных бумаг США, Западной Европы, Японии. Евробонды.

Практическое занятие.

1. Доходность облигации: номинальная, текущая, доходность до погашения.
2. Дюрация.
3. Понятие о более сложных методах оценки доходности.
4. Виды риска, присущие облигациям (кредитный, процентный).
5. Понятие рейтинга облигаций.

Задания для самостоятельной работы.

1. Исследуйте долговые обязательства, подтверждающие отношение займа эмитентов.
2. Рассмотрите государственные и корпоративные облигации, именные и на предъявителя.
3. Исследуйте свойства долговых ценных бумаг (составьте сравнительную таблицу).
4. Рассмотрите виды облигаций, критерии их классификации (составьте таблицу).

Тема 3. Профессиональная деятельность на РЦБ. Инфраструктура РЦБ. (ПК-3)

Лекция.

Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по организации торговли, по видам ценных бумаг, обращающихся на рынке. Задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг. Системы инфраструктуры рынка ценных бумаг: система раскрытия информации, торговая система (биржевая и внебиржевая), система регистрации прав собственности. Роль депозитария, система ведения реестра. Система клиринга и ее задачи. Функционирование элементов инфраструктуры, функции держателя реестра (регистратора). Метод номинального держателя. Торговые системы биржевого и внебиржевого рынка. Функции и задачи биржевой деятельности. Основные механизмы установления рыночной цены. Понятие аукционной системы, виды аукционов. Понятие клиринга. Основные разновидности клиринга (непрерывный, периодический, двусторонний). Разновидности неттинга (двусторонний и многосторонний). Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничение на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Исполнение сделок по поручению и на основании комиссии. Дилерская деятельность. Существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Конфликт интересов управляющего и его клиента.

Практическое занятие.

1. Функционирование элементов инфраструктуры, функции держателя реестра (регистратора).
2. Метод номинального держателя.
3. Торговые системы биржевого и внебиржевого рынка.
4. Функции и задачи биржевой деятельности.
5. Основные механизмы установления рыночной цены.
6. Понятие аукционной системы, виды аукционов.
7. Понятие клиринга.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг.
2. Изучите классификацию рынка ценных бумаг по организации торговли, по видам ценных бумаг, обращающихся на рынке.
3. Изучите задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг.
4. Рассмотрите системы инфраструктуры рынка ценных бумаг: система раскрытия информации, торговая система (биржевая и внебиржевая), система регистрации прав собственности.
5. Рассмотрите роль депозитария, система ведения реестра.

Тема 4. Фондовая биржа. Биржевые индексы. Листинг. Интернет трейдинг. (ПК-3)

Лекция.

Биржа, история ее возникновения, задачи и функции биржи, виды бирж. Биржа как организатор биржевой торговли. Законодательное регулирование биржевой деятельности и саморегулирование. Биржевой товар, требования, предъявляемые к биржевому товару, состав биржевого товара. Листинг ценных бумаг, порядок проведения. Организация биржевого торга. Правила биржевого торга, характеристика основных участников биржевого торга. Торговые поручения клиентов и заявки на участие в торгах. Виды торговых поручений. Характеристика биржевых аукционов (открытые и закрытые, простые и двойные аукционы). Внебиржевые системы торговли: РТС в России; NASDAQ в США. Биржевые сделки. Критерии классификации. Содержание биржевой сделки. Виды сделок на фондовой бирже: кассовые и срочные сделки. Общая характеристика и виды кассовых сделок. Использование кассовых сделок биржевыми спекулянтами (быками и медведями). Общая характеристика и виды срочных сделок. Биржевая котировка. Сущность и значение биржевых котировок, методы установления и расчета биржевой цены, система передачи информации и публикация биржевых (котировальных) цен.

Практическое занятие.

1. Организация биржевого торга.
2. Правила биржевого торга, характеристика основных участников биржевого торга.

3. Торговые поручения клиентов и заявки на участие в торгах.
4. Виды торговых поручений.
5. Характеристика биржевых аукционов (открытые и закрытые, простые и двойные аукционы).

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучите историю возникновения биржи, задачи и функции биржи, виды бирж.
2. Рассмотрите биржу как организатора биржевой торговли.
3. Изучите нормативно-правовые акты, регулирующие биржевую деятельность и саморегулирование.
4. Рассмотрите требования, предъявляемые к биржевому товару и состав биржевого товара.
5. Изучите листинг ценных бумаг, порядок проведения.

Тема 5. Производные финансовые инструменты. (ПК-3)

Лекция.

Понятие производных инструментов рынка ценных бумаг в нормативной литературе. Функции производных инструментов рынка ценных бумаг и их виды. Фьючерсные контракты. Форвардные контракты и их отличие от фьючерсных. Опцион и его виды. Европейский и американский типы опционов. Виды опционных стратегий. Развитие опционного рынка в России. Понятие варранта. Основная разница между опционами «колл» и варрантами. Ордер и цель его выпуска. Отличие ордера от варранта и опционного сертификата. Купон. Понятие и формы выпуска депозитарных расписок (АДР и ГДР). Особенности организации торговли и расчетов но ним. Уровни выпуска депозитарных расписок в соответствии с Правилом 144А Комиссии по ценным бумагам и биржам США. «Спонсируемые» и «неспонсируемые» АДР. Роль и функции депозитария в процессе размещения депозитарных расписок. Базовые принципы ценообразования производных ценных бумаг. Особенности ценообразования АДР и ГДР. Основы определения фьючерсной цены. Основные факторы, лежащие в основе образования цены опционов. Понятие внутренней и временной стоимости опциона. Ценообразование варрантов.

Практическое занятие.

1. Понятие варранта.
2. Основная разница между опционами «колл» и варрантами.
3. Ордер и цель его выпуска.
4. Отличие ордера от варранта и опционного сертификата.
5. Купон.
6. Понятие и формы выпуска депозитарных расписок (АДР и ГДР).
7. Особенности организации торговли и расчетов но ним.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите понятие производных инструментов рынка ценных бумаг в нормативных актах.
2. Изучите функции производных инструментов рынка ценных бумаг и их виды.
3. Рассмотрите особенности фьючерсных контрактов.
4. Определите отличия форвардных контрактов от фьючерсных.
5. Рассмотрите сущность опциона и его виды.
6. Сравните европейский и американский типы опционов (полученные данные оформите в виде таблицы).
7. Сравните виды опционных стратегий (полученные данные оформите в виде таблицы).

Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг. Информационно-правовая инфраструктура. (ПК-3)

Лекция.

Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. Особенности регулирования фондового рынка в США, Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: анализ нормативных актов и правового обеспечения. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами. Понятие «группа лиц» в антимонопольном законодательстве России. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика. Саморегулируемые организации. Сравнительная характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в России и в международной практике. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным бумагам в российской и международной практике. Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные этические принципы. Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке ценных бумаг и в международной практике: сравнительная характеристика.

Практическое занятие.

1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика.
2. Саморегулируемые организации.
3. Сравнительная характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в России и в международной практике.
4. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучите правовые основы регулирования рынка ценных бумаг.
2. Сравните регулирование фондового рынка в США, Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе (данные оформите в виде таблицы).
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: анализ нормативных актов и правового обеспечения.
4. Ознакомьтесь с антимонопольным регулированием сделок с ценными бумагами.
5. Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным бумагам в российской и международной практике.

Тема 7. Эмитенты и инвесторы на РЦБ. Эмиссия ценных бумаг. IPO и Андеррайтинг. (ПК-3)

Лекция.

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и структура инвестиций в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике в сравнении с международной. Основные понятия эмиссионной деятельности. Формы размещения: открытая и закрытая. Основные принципы эмиссии. Цели эмитента и инвестора, их согласование при конструировании выпуска. Принятие решения об эмиссии ценных бумаг. Риски эмитента. Законодательные и рыночные ограничения на выпуск и размещение ценных бумаг. Экономические расчеты при эмиссии. Подготовка проекта проспекта эмиссии, основная информация, которая должна быть представлена в проспекте эмиссии. Регистрация выпуска ценных бумаг. Органы, регистрирующие выпуск ценных бумаг и их требования. Издание проспекта эмиссии и публикация сообщения о выпуске ценных бумаг в средствах массовой информации. Продажа (реализация) ценных бумаг их первым владельцам. Андеррайтинг при размещении, типы андеррайтинга, возможность формирования синдиката андеррайтеров на российском рынке. Риск андеррайтера. Отчетность об итогах выпуска ценных бумаг (отчетность перед регистрирующими органами и акционерами). Публикация итогов выпуска ценных бумаг. Ответственность регистрационных органов за выпуск ценных бумаг. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Практическое занятие.

1. Классификация инвесторов в ценные бумаги.
2. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов.
3. Понятие коллективного инвестирования.
4. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.

Задания для самостоятельной работы.

1. Классифицируйте и сравните эмитентов.
2. Рассмотрите типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.
3. Определите взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов.
4. Сравните эмитентов на российском рынке и в международной практике (полученные данные оформите в виде таблицы).

Тема 8. Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Оценка стоимости ценных бумаг. (ПК-3)

Лекция.

Фундаментальный анализ рынка: макроэкономические параметры, анализ отрасли, эмитента ценных бумаг, выявление внутренней стоимости ценной бумаги. Технический анализ рынка: графики, тренды, поддержка и сопротивление, скользящие средние и т.д. Сравнительная характеристика приемов технического и фундаментального анализа для исследования различных рынков ценных бумаг. Прогнозирование цены акций на рынке. Биржевые сделки как механизм реализации инвестиционной стратегии. Инвестиции, спекуляции, арбитраж. Понятие инсайдерских сделок, манипуляция.

Практическое занятие.

1. Сравнительная характеристика приемов технического и фундаментального анализа для исследования различных рынков ценных бумаг.

2. Прогнозирование цены акций на рынке.

3. Биржевые сделки как механизм реализации инвестиционной стратегии.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите сущность и алгоритм фундаментального анализа рынка: макроэкономические параметры, анализ отрасли, эмитента ценных бумаг, выявление внутренней стоимости ценной бумаги.

2. Изучите алгоритм технического анализа рынка: графики, тренды, поддержка и сопротивление, скользящие средние и т.д.

3. Составьте сравнительную таблицу приемов технического и фундаментального анализа для исследования различных рынков ценных бумаг.

Тема 9. Основы формирования и управления инвестиционным портфелем на РЦБ. Риск-менеджмент. (ПК-3)

Лекция.

Структура и классификация инвестиционных портфелей. Критерии эффективности инвестиционных портфелей. Портфельное инвестирование. Проблема выбора инвестиционного портфеля и порядок формирования портфеля ценных бумаг. Типы портфеля. Характеристика зарубежного опыта оформления портфелей ценных бумаг. Активный и пассивный метод управления портфелем ценных бумаг, их отличия и достоинства. Понятие о систематическом и несистематическом рисках при формировании портфеля ценных бумаг, их состав и характеристика, возможность управления риском при портфельном инвестировании.

Практическое занятие.

1. Активный и пассивный метод управления портфелем ценных бумаг, их отличия и достоинства.

2. Понятие о систематическом и несистематическом рисках при формировании портфеля ценных бумаг, их состав и характеристика, возможность управления риском при портфельном инвестировании.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите структуру и классификацию инвестиционных портфелей.
2. Изучите критерии эффективности инвестиционных портфелей.
3. Ознакомьтесь с портфельным инвестированием.
4. Сравните существующие типы портфеля.
5. Проанализируйте зарубежный опыт оформления портфелей ценных бумаг.

Тема 10. Фьючерсные и опционные стратегии. (ПК-3)

Лекция.

Происхождение и назначение форвардных контрактов. Определение фьючерсного контракта. Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов. Взаимоотношения фьючерсных контрагентов. Разновидности фьючерсных контрактов. Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции. Поставочные и расчетные фьючерсы. Ближние и дальние фьючерсы. Расчет гарантийного обеспечения. Открытый интерес. Хеджирование прибыли фьючерсом. Снижение рисков посредством фьючерса. Фьючерсные спрэды. Фьючерсный арбитраж.

Практическое занятие.

1. Поставочные и расчетные фьючерсы.
2. Ближние и дальние фьючерсы.
3. Расчет гарантийного обеспечения.
4. Открытый интерес.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите происхождение и назначение форвардных контрактов.
2. Раскройте сущность фьючерсного контракта.
3. Ознакомьтесь со стандартизацией и спецификацией фьючерсных контрактов.
4. Охарактеризуйте взаимоотношения фьючерсных контрагентов.
5. Составьте сравнительную таблицу фьючерсных контрактов.
6. Рассмотрите товарные фьючерсы и фьючерсы на акции.

Тема 11. Налогообложение операций с ценными бумагами. (ПК-3)

Лекция.

Новое в порядке признания ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Отражение финансовых результатов по операциям с ценными бумагами. Учет и налогообложение доходов и операций с ценными бумагами. учетная политика (ценные бумаги). Внутренний контроль: порядок, способы, а также процедуры ведения. Актуальные требования по раскрытию информации.

Практическое занятие.

1. Отражение финансовых результатов по операциям с ценными бумагами.
2. Учет и налогообложение доходов и операций с ценными бумагами. учетная политика (ценные бумаги).
3. Внутренний контроль: порядок, способы, а также процедуры ведения.
4. Актуальные требования по раскрытию информации.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучите нововведения в порядке признания ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
2. Изучите порядок отражение финансовых результатов по операциям с ценными бумагами.
3. Ознакомьтесь с учетом и налогообложением доходов и операций с ценными бумагами.

Тема 12. Долевые ценные бумаги. (ПК-3)

Лекция.

Акция, как эмиссионная ценная бумага. Виды акций. Обыкновенные акции и их инвестиционные свойства. Формы выпуска акций. Корпоративные действия с акциями (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация.). Дивиденд, расчет величины дивиденда, форма и периодичность выплаты. Дивидендная политика корпорации. Общая характеристика и инвестиционные качества привилегированных акций. Виды привилегированных акций: конвертируемые акции, отзывные акции, акции участия, «неучаствующие» акции, кумулятивные акции. Привилегированные акции с правом голоса. Рынки акций (первичный, вторичный) в США, Западной Европе, Японии. Ретроспективный анализ и характерные черты российского рынка акций. Капитализация как основной показатель, характеризующий масштабы рынка. Классификация уровней ликвидности: ограниченно ликвидный рынок, полностью ликвидный рынок, абсолютно ликвидный рынок. Спрэд как одна из основных характеристик уровня ликвидности рынка акций. Индексы цен на акции: определение, методы составления, примеры наиболее известных индексов. Использование индексов как индикаторов состояния рынка акций.

Практическое занятие.

1. Привилегированные акции с правом голоса.
2. Рынки акций (первичный, вторичный) в США, Западной Европе, Японии.
3. Ретроспективный анализ и характерные черты российского рынка акций.
4. Капитализация как основной показатель, характеризующий масштабы рынка.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите сущность акцию, как эмиссионную ценную бумагу.
2. Изучите виды акций.
3. Рассмотрите обыкновенные акции и их инвестиционные свойства.
4. Изучите формы выпуска акций.

5. Рассмотрите на конкретном примере корпоративные действия с акциями (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация.).

6. Изучите порядок расчета величины дивиденда, формы и периодичность выплаты.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

5 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Подготовка реферата с презентацией	9	Устное выступление автора по результатам доклада/реферата сосредоточено на принципиальных вопросах, таких как: актуальность темы исследования; методологический аппарат и основные научные подходы (школы), занимавшиеся решением вопросов; новизна работы и основные выводы, сформулированные в ходе изучения материала. Презентация подготавливается по одному из вопросов практического занятия. 8-9 баллов – студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретическихи практических исследований последних 3-5 лет, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы. Презентация соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию на заданные вопросы 4-7 баллов – логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований последних 10 лет, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения. В структуре и оформлении презентации имеются недоработки, материал представлен в презентации не рационально, мало иллюстративного материала, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 1 -3 балла - представленные результаты в массе своей не новы, ответ представляет собой простое зачитывание текста, студент не может дать ответы на дополнительные вопросы. В структуре и оформлении презентации имеются значительные недоработки, материал представлен не по теме, сплошным текстом, мало иллюстративного материала, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, не может отвечать на поставленные дополнительные вопросы

2.	Долговые ценные бумаги.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение задач	9	Решение задач. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны изучаемой темой; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 8-9 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного /двух недочетов. 5- 7 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 3-4 балла – студент правильно выполнил половину работы, допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 2-1 балл студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.

		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.
3.	Профессиональная деятельность на РЦБ. Инфраструктура РЦБ.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение задач	9	Решение задач. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны изучаемой темой; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 8-9 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного /двух недочетов. 5- 7 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 3-4 балла – студент правильно выполнил половину работы, допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 2-1 балл студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.
4.	Фондовая биржа. Биржевые индексы. Листинг. Интернет трейдинг.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Подготовка реферата с презентацией	9	Устное выступление автора по результатам доклада/реферата сосредоточено на принципиальных вопросах, таких как: актуальность темы исследования; методологический аппарат и основные научные подходы (школы), занимавшиеся решением вопросов; новизна работы и основные выводы, сформулированные в ходе изучения материала. Презентация подготавливается по одному из вопросов практического занятия. 8-9 баллов – студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретическихи практических исследований последних 3-5 лет, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы. Презентация соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию на заданные вопросы 4-7 баллов – логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований последних 10 лет, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения. В структуре и оформлении презентации имеются недоработки, материал представлен в презентации не рационально, мало иллюстративного материала, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 1 -3 балла - представленные результаты в массе своей не новы, ответ представляет собой простое зачитывание текста, студент не может дать ответы на дополнительные вопросы. В структуре и оформлении презентации имеются значительные недоработки, материал представлен не по теме, сплошным текстом, мало иллюстративного материала, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, не может отвечать на поставленные дополнительные вопросы

5.	Производные финансовые инструменты.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение задач	9	Решение задач. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны изучаемой темой; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 8-4 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 3-1 балл – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов
		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.

6.	Посещаемость	10	10 баллов единовременно
7.	Премиальные баллы	20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - победа в межрегиональной олимпиаде – 20 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплине – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
8.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	90	Студент имеет возможность набрать баллы за семестр, предоставив во время промежуточной аттестации все выполненные задания, в т.ч. по контрольным срезам
9.	Итого за семестр	100	

6 семестр

- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Регулирование рынка ценных бумаг. Информационно-правовая инфраструктура.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

2.	Эмитенты и инвесторы на РЦБ. Эмиссия ценных бумаг. IPO и Андеррайтинг.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.

3.	Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Оценка стоимости ценных бумаг.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

4.	Основы формирования и управления инвестиционным портфелем на РЦБ. Риск-менеджмент.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Подготовка реферата с презентацией	5	Устное выступление автора по результатам доклада/реферата сосредоточено на принципиальных вопросах, таких как: актуальность темы исследования; методологический аппарат и основные научные подходы (школы), занимавшиеся решением вопросов; новизна работы и основные выводы, сформулированные в ходе изучения материала. Презентация подготавливается по одному из вопросов практического занятия. 5 баллов – студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических и практических исследований последних 3-5 лет, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы. Презентация соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию на заданные вопросы 3-4 балла – логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований последних 10 лет, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения. В структуре и оформлении презентации имеются недоработки, материал представлен в презентации не рационально, мало иллюстративного материала, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 1 -2 балла - представленные результаты в массе своей не новы, ответ представляет собой простое зачитывание текста, студент не может дать ответы на дополнительные вопросы. В структуре и оформлении презентации имеются значительные недоработки, материал представлен не по теме, сплошным текстом, мало иллюстративного материала, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, не может отвечать на поставленные дополнительные вопросы

5.	Фьючерсные и опционные стратегии.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

6.	Налогообложение операций с ценными бумагами.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Контрольный срез представляет собой тест. 10-9 баллов – студент правильно отвечает на 90-100% вопросов в тесте 7-8 балла – студент правильно отвечает на 70-89% вопросов в тесте 5-6 балла – студент правильно отвечает на 50-69% вопросов в тесте. 3-4 балла – студент правильно отвечает на 30-49% вопросов в тесте 2-1 балл – студент правильно отвечает на 20-29% вопросов в тесте Менее 20% правильных ответов баллов не дает.

7.	Долевые ценные бумаги.	Устный опрос	5	Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. 5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии 4-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 2-1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Подготовка реферата с презентацией	10	Устное выступление автора по результатам доклада/реферата сосредоточено на принципиальных вопросах, таких как: актуальность темы исследования; методологический аппарат и основные научные подходы (школы), занимавшиеся решением вопросов; новизна работы и основные выводы, сформулированные в ходе изучения материала. Презентация подготавливается по одному из вопросов практического занятия. 8-9 баллов – студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретическихи практических исследований последних 3-5 лет, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы. Презентация соответствует теме, структура и оформление отвечает вышеперечисленным требованиям, студент свободно владеет материалом, демонстрирует глубокие, систематизированные знания, свободно отвечает на вопросы используя профессиональную терминологию на заданные вопросы 4-7 баллов – логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований последних 10 лет, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения. В структуре и оформлении презентации имеются недоработки, материал представлен в презентации не рационально, мало иллюстративного материала, студент владеет неполной информацией по теме, затрудняется с ответами на задаваемые вопросы 1 -3 балла - представленные результаты в массе своей не новы, ответ представляет собой простое зачитывание текста, студент не может дать ответы на дополнительные вопросы. В структуре и оформлении презентации имеются значительные недоработки, материал представлен не по теме, сплошным текстом, мало иллюстративного материала, студент слабо владеет информацией по теме, при ответе использует заготовленный текст, не может отвечать на поставленные дополнительные вопросы
8.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - победа в межрегиональной олимпиаде – 20 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплине – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20

9.	Ответ на экзамене	30	10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно» 18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо», 25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».
10.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	70	Студент имеет возможность набрать баллы за семестр, предоставив во время промежуточной аттестации все выполненные задания, в т.ч. по контрольным срезам
11.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Подготовка реферата с презентацией

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе

1. Механизм функционирования рынка ценных бумаг.
2. Характеристика основных целей инвестирования: получение дохода и прирост капитала.
3. Факторы, определяющие принятие инвестиционных решений: доходность инвестиций; ликвидность финансового инструмента; оценка риска.
4. Инвестиции, обеспечивающие текущий доход, и инвестиции, обеспечивающие прирост капитала.
5. Инвестиции с низким риском и высокой степенью риска.
6. Взаимосвязь доходности, риска и ликвидности.

Решение задач

Тема 2. Долговые ценные бумаги.

Задание 1. Номинал облигации 100 руб., ожидаемая сумма купонных выплат 5 руб., рыночная цена облигации 85 руб., срок до погашения 4 месяца. Рассчитайте доходность облигации к погашению.

Задание 2. Участник срочного рынка открыл 10 коротких позиций по краткосрочному процентному фьючерсу. Рассчитайте вариационную маржу для участника при стоимости одного пункта 2,52 руб., если по результатам следующей торговой сессии котировка фьючерса:

а) уменьшилась на 15 базисных пунктов;

б) увеличилась на 45 базисных пунктов.

Задание 3. Производитель фотобумаги предполагает закупить 25 тыс. унций серебра в декабре-январе. Поскольку он предвидит повышение цен, он желает зафиксировать нынешний уровень цен в 5,6 долл. за унцию, но не хочет покупать наличный товар сейчас. 15 июня на Чикагской торговой бирже декабрьский контракт на серебро котируется по 5,9 долл. (единица контракта – 1000 унций). 19 ноября цены наличного рынка составляют 8,0 долл. за унцию, а декабрьский 16 фьючерсный контракт котируется по 8,45 долл. Заполните форму, показывающую действия хеджера, и определите итоговую цену закупки серебра.

Тестирование

Тема 5. Производные финансовые инструменты.

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:

– место, где продаются и покупаются ценные бумаги;

– совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска, обращения на вторичном рынке;

– систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;

– финансовый механизм мобилизации денежных средств.

2. Основными задачами рынка ценных бумаг являются:

– получение государством и финансово-экономическими структурами денежных средств, необходимых для долгосрочных инвестиций;

– обеспечение перераспределения финансовых средств от одних предприятий или отраслей экономики к другим;

– распределение капиталов между участниками рынка.

3. Акция является эмиссионной ценной бумагой:

– да;

– нет;

4. Облигация является эмиссионной ценной бумагой:

– да;

– нет.

Устный опрос

Тема 12. Долевые ценные бумаги.

1. Акция, как эмиссионная ценная бумага.
2. Виды акций.
3. Обыкновенные акции и их инвестиционные свойства.
4. Формы выпуска акций.
5. Корпоративные действия с акциями (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация.).
6. Дивиденд, расчет величины дивиденда, форма и периодичность выплаты.
7. Дивидендная политика корпорации.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена

Типовые вопросы зачета (ПК-3)

1. Вексельный рынок: сущность учета векселей; учетный процент и учетная ставка; субъекты вексельного рынка.
2. Депозиты (вклады) в системе ценных бумаг: основные виды. Депозитные сертификаты – виды, выпуск, право приобретения, сроки действия.
3. Казначейские обязательства: право их эмиссии, право их приобретения, достоинства и недостатки. Стоимость казначейских обязательств.
4. Облигации в системе ценных бумаг: сущность, достоинства и недостатки, виды облигаций по степени обеспечения закладом, по срокам выкупа, по особым условиям конверсии.
5. Эмиссия и продажа облигаций. Первичная продажа облигаций. Продажа облигаций на вторичном рынке. Доходность облигаций. Инвестиционная привлекательность облигаций.
6. Государственные облигации на российском фондовом рынке: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные.

Типовые задания для зачета (ПК-3)

1. Через 110 дней после выплаты последнего купона инвестор приобрел облигацию за 109% и через 62 дня после покупки продал ее за 115% (цены приведены с учетом накопленного купонного дохода). Величина объявленного полугодового купонного дохода составляет 9%. Определить общую доходность (в годовых процентах), которую обеспечила инвестору облигация и «чистые» цены покупки и продажи.

2. Облигации с переменным купоном продаются с дисконтом в 18%, срок их обращения 2 года. Купонный доход выплачивается по полугодиям и объявлен на первый год в размере 8%, на второй – 6% от номинала. Инвестор приобрел пакет облигаций при их первичном размещении эмитентом. Какую общую среднюю доходность (в годовых процентах) от владения этим пакетом ожидает инвестор, если он будет держать его до погашения? А если намерен продать после 1 года владения?

3. Инвестиционный фонд сформировал портфель из трех видов облигаций, купленных одновременно по рыночной цене (рыночная процентная ставка в момент покупки - 23%). Условия выпуска облигаций и их количество в портфеле приведены ниже:

Вид облигации «А»:

Номинал - 100

Срок до погашения - 6 месяцев

Периодичность выплаты дохода - Доход не выплачивается

Ставка купона - Нет

Приобретенное количество, шт. 1000

Вид облигации «Б»:

Номинал - 500

Срок до погашения - 1 год

Периодичность выплаты дохода - 2 раза в год

Ставка купона - 30%

Приобретенное количество, шт. 10000

Вид облигации «В»:

Номинал - 1000

Срок до погашения - 2 года

Периодичность выплаты дохода - 4 раза в год

Ставка купона - 25%

Приобретенное количество, шт. – 5000

Через полгода все ценные бумаги были проданы по рыночной цене, рыночная ставка процента на момент продажи составляла 28%. Рассчитайте доходность портфеля (в годовых процентах). Используйте формулу рыночной цены облигации.

Типовые вопросы экзамена (ПК-3)

1. Вексельный рынок: сущность учета векселей; учетный процент и учетная ставка; субъекты вексельного рынка.

2. Депозиты (вклады) в системе ценных бумаг: основные виды. Депозитные сертификаты – виды, выпуск, право приобретения, сроки действия.

3. Казначейские обязательства: право их эмиссии, право их приобретения, достоинства и недостатки. Стоимость казначейских обязательств.

4. Облигации в системе ценных бумаг: сущность, достоинства и недостатки, виды облигаций по степени обеспечения закладом, по срокам выкупа, по особым условиям конверсии.

5. Эмиссия и продажа облигаций. Первичная продажа облигаций. Продажа облигаций на вторичном рынке. Доходность облигаций. Инвестиционная привлекательность облигаций.

6. Государственные облигации на российском фондовом рынке: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные.

Типовые задания для экзамена (ПК-3)

1. Через 110 дней после выплаты последнего купона инвестор приобрел облигацию за 109% и через 62 дня после покупки продал ее за 115% (цены приведены с учетом накопленного купонного дохода). Величина объявленного полугодового купонного дохода составляет 9%. Определить общую доходность (в годовых процентах), которую обеспечила инвестору облигация и «чистые» цены покупки и продажи.

2. Облигации с переменным купоном продаются с дисконтом в 18%, срок их обращения 2 года. Купонный доход выплачивается по полугодиям и объявлен на первый год в размере 8%, на второй – 6% от номинала. Инвестор приобрел пакет облигаций при их первичном размещении эмитентом. Какую общую среднюю доходность (в годовых процентах) от владения этим пакетом ожидает инвестор, если он будет держать его до погашения? А если намерен продать после 1 года владения?

3. Инвестиционный фонд сформировал портфель из трех видов облигаций, купленных одновременно по рыночной цене (рыночная процентная ставка в момент покупки - 23%). Условия выпуска облигаций и их количество в портфеле приведены ниже:

Вид облигации «А»:

Номинал - 100

Срок до погашения - 6 месяцев

Периодичность выплаты дохода - Доход не выплачивается

Ставка купона - Нет

Приобретенное количество, шт. 1000

Вид облигации «Б»:

Номинал - 500

Срок до погашения - 1 год

Периодичность выплаты дохода - 2 раза в год

Ставка купона - 30%

Приобретенное количество, шт. 10000

Вид облигации «В»:

Номинал - 1000

Срок до погашения - 2 года

Периодичность выплаты дохода - 4 раза в год

Ставка купона - 25%

Приобретенное количество, шт. – 5000

Через полгода все ценные бумаги были проданы по рыночной цене, рыночная ставка процента на момент продажи составляла 28%. Рассчитайте доходность портфеля (в годовых процентах). Используйте формулу рыночной цены облигации.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Зачет

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-3	Знает виды финансовых инструментов, имеющих хождение на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Умеет проводить мониторинг основных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Владеет навыками проведения мониторинга информационных источников финансовой информации о состоянии рынка ценных бумаг

«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-3	Не знает виды финансовых инструментов, имеющих хождение на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Не умеет проводить мониторинг основных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Не владеет навыками проведения мониторинга информационных источников финансовой информации о состоянии рынка ценных бумаг

Экзамен

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-3	Знает нормативную базу, механизм функционирования и конъюнктуру рынка ценных бумаг, а также методику его экономической диагностики. Умеет структурировать информацию и самостоятельно проводить анализ и мониторинг данных, характеризующих состояние отдельных финансовых продуктов и рынка ценных бумаг. Владеет навыками проведения исследования конъюнктуры рынка ценных бумаг
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-3	Знает отдельные элементы механизма функционирования рынка ценных бумаг, методику его экономической диагностики. Проводит с незначительными ошибками анализ и мониторинг данных, характеризующих состояние отдельных финансовых продуктов. Владеет навыками проведения исследования отдельных составляющих конъюнктуры рынка ценных бумаг
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-3	Знает базовые элементы конъюнктуры рынка ценных бумаг. Допускает ошибки при проведении анализа и мониторинга данных, характеризующих состояние рынка ценных бумаг и его сегментов. Владеет отдельными элементами проведения технического и фундаментального анализа.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-3	Не знает базовые элементы конъюнктуры рынка ценных бумаг. Не умеет проводить анализ и мониторинг данных, характеризующих состояние рынка ценных бумаг и его сегментов. Не владеет методикой проведения технического и фундаментального анализа

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентаци, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;

- сознательность ответа;

- логика изложения материала;

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;

- использование дополнительного материала;

- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки на ресурсы. соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;

- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;

- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Гусева И. А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов : учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 224 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/568620

2. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 497 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/562069

3. Михайленко М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 3-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 340 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/560168

4. Чалдаева Л. А., Килячков А. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата. - пер. и доп; 8-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 369 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/559438

5. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Сорокин И. А., Лысенок Н. И., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И., Соколова Т. В., Ткаченко М. В. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов. - пер. и доп; 6-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 519 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/558385

6.2 Дополнительная литература:

1. Нишатов Н. П. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг : учебное пособие для студентов бакалавриата экономических направлений подготовки. - Москва: Финансовый университет, 2019. - 131 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/431117

2. Алайцева Т. В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие. - Самара: Самарский университет, 2022. - 76 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/336527

3. Медведева Т. А., Алексеева Н. В., Семенов А. А. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для подготовки бакалавров всех форм обучения по направлению 38.03.01 «экономика» направленностям (профилям) «финансы и кредит», «налоги и налогообложение». - Чебоксары: ЧГАУ, 2021. - 126 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/192826

4. Углицких О. Н., Глотова И. И., Доронин Б. А., Агаркова Л. В., Клишина Ю. Е., Томилина Е. П., Сафиуллаева Р. И., Каракаева Е. У. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник для студентов вузов по направлению подготовки: 38.03.01 «экономика». - Ставрополь: СтГАУ, 2022. - 280 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/323549

5. Киселев А. Б. Рынок ценных бумаг : учебное пособие. - Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. - 120 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/163574

6. Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д., Басс А. Б., Литвиненко Л. Т., Маркова О. М. Рынок ценных бумаг : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 568 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685122

7. Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 199 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691450

6.3 Иные источники:

1. Журнал «БИТ» - http://bit.samag.ru/

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru.

3. Журнал «Финансы» - http://www.finance-journal.ru/

4. Журнал «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/

5. Журнал «Экономист» - http://www.economist.com.ru/

6. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/

7. Журнал РИСК - http://www.risk-online.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Операционная система "Альт Образование"

Adobe Photoshop CS3

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная

Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ"

LiteManager Pro - Server

CorelDRAW Graphics Suite X3

IBM SPSS Statistics 20

Oracle VM VirtualBox 3.2.10

Skype

Statistica Base 10 for Windows RU

Консультант Плюс
Альт-Инвест сумм
Операционная система Microsoft Windows XP SP3

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: http://www.biblioclub.ru
3. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
4. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: http://www.iprbookshop.ru
5. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: https://apps.webofknowledge.com
6. Архив научных журналов зарубежных издательств. – URL: https://arch.neicon.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
8. Springer Journal – база данных журналов коллекции Springer Journal изд-ва Springer Nature (1997-2015 гг.). – URL: https://link.springer.com
9. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru
10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
11. Scopus: база данных . – URL: https://www.scopus.com

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.