

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 03.12.2024 00:37:15  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a050261b13ca9d2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ-филиал РАНХиГС**

УТВЕРЖДЕНО  
Директор Северо-Западного инсти-  
тута управления – филиала РАН-  
ХиГС  
Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

Гражданско-правовая  
(специализация)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,  
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

**Б1.В.ДВ.05.05 «Защита прав участников рынка ценных бумаг»  
40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности  
*по специальности***

очная, заочная  
*формы обучения*

Год набора - 2024 г.

Санкт-Петербург, 2024

**Автор–составитель:**

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры безопасности

Тарасова Т.Н.

**Руководи-  
тель образовательной программы**  
Смирнов С.Н.

РП одобрена на заседании кафедры  
Протокол от 24.04.2024 № 4

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>СОДЕРЖАНИЕ</b> .....                                                                                                                       | <b>3</b> |
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ..... | 4        |
| 2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....                                                                        | 4        |
| 3.Содержание и структура дисциплины.....                                                                                                      | 5        |
| 3.1. Структура дисциплины.....                                                                                                                | 5        |
| 3.2. Содержание учебной дисциплины .....                                                                                                      | 6        |
| 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся .....                                                                                 | 7        |
| 5.Оценочные материалы для промежуточной аттестации .....                                                                                      | 11       |
| 6.Методические материалы к освоению дисциплины .....                                                                                          | 15       |
| 7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ...                                                        | 20       |
| 7.1Основная литература .....                                                                                                                  | 20       |
| 7.2Дополнительная литература. ....                                                                                                            | 20       |
| 7.3Нормативные правовые документы.....                                                                                                        | 20       |
| 7.4 Интернет-ресурсы.....                                                                                                                     | 21       |
| 7.5 Иные источники .....                                                                                                                      | 21       |
| 8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....                 | 22       |

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

**1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.05 «Защита прав участников рынка ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

| Код компетенции | Наименование компетенции                                                                                           | Код компонента освоения компетенции | Наименование компонента освоения компетенции                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКс ОС-1        | Способность осуществлять прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности в реализации частноправовых отношений | ПКс ОС-1.2                          | Способен осуществлять прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности в реализации частноправовых отношений |

**1.2. В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы:**

| ОТФ/ТФ/трудо-вые /профессиональные действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Код компонента освоения компетенции | Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Федеральный закон от 31.05.2002 № 62 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»</i><br/>- оказывать юридическую помощь, юридическое консультирование;</p> <p><i>Приказ Минтруда России от 10. 09.2019 № 672н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью»</i><br/>- деятельность при оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования на объекты недвижимости, не относящиеся к жилой недвижимости, в том числе на строящиеся, и (или) земельные участки, не относящиеся к жилым территориальным зонам</p> <p><i>Приказ Минтруда России от 09.10.2019 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву»</i>: сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства РФ; представление интересов организации в судах и антимонопольных органах</p> | ПКс ОС-1.2                          | <p><b>на уровне знаний:</b> систему нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг; способы защиты прав участников рынка ценных бумаг; условия защиты прав ин-</p> <p><b>на уровне умений:</b> определять особенности правовых механизмов защиты прав участников рынка ценных бумаг; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, закрепляющие способы защиты прав участников рынка цен-</p> <p><b>на уровне навыков:</b>- осуществляет выбор соответствующей стратегии поведения с учетом особенностей и характера нарушения прав участников рынка ценных бумаг.</p> |

**2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы**

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетные единицы или 72 академических часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <http://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

**Для очной формы:**

| Вид работы                                | Трудоемкость (в акад. часах/астрон. часах)              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Общая трудоемкость</b>                 | <b>72/54</b>                                            |
| <b>Контактная работа с преподавателем</b> | <b>32/24</b>                                            |
| Лекции                                    | <b>16/12</b>                                            |
| Практические занятия                      | <b>16/12</b>                                            |
| <b>Самостоятельная работа</b>             | <b>40/30</b>                                            |
| Контроль                                  |                                                         |
| Формы текущего контроля                   | ситуационные задания, кейс-задания, устный опрос, тесты |
| <b>Форма промежуточной аттестации</b>     | <b>Зачёт</b>                                            |

**Для заочной формы:**

| Вид работы                                | Трудоемкость (в акад. часах/астрон. часах)              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Общая трудоемкость</b>                 | <b>72/54</b>                                            |
| <b>Контактная работа с преподавателем</b> | 8 / 6                                                   |
| Лекции                                    | 4/3                                                     |
| Практические занятия                      | 4/3                                                     |
| <b>Самостоятельная работа</b>             | <b>60/45</b>                                            |
| Контроль                                  | 4/3                                                     |
| Формы текущего контроля                   | ситуационные задания, кейс-задания, устный опрос, тесты |
| <b>Форма промежуточной аттестации</b>     | <b>Зачёт</b>                                            |

**Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), вариативная часть (В) дисциплин по выбору (ДВ.05).

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

Предшествующие (обеспечивающие) и последующие дисциплины исходя из формируемых компетенций: - Гражданское право;- Финансовое право;- Корпоративное право.

**3. Содержание и структура дисциплины**

**3.1. Структура дисциплины**

**Очная форма обучения**

| № п/п  | Наименование тем и/или разделов                                                        | Объем дисциплины (модуля), час. |                                                                         |                |                |                    | СР | Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации*** |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        | Все-го                          | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |                |                |                    |    |                                                                     |
|        |                                                                                        |                                 | Л/Э<br>О,<br>ДОТ                                                        | ЛР/ЭО<br>, ДОТ | ПЗ/ЭО<br>, ДОТ | КСР/<br>ЭО,<br>ДОТ |    |                                                                     |
| Тема 1 | Правовая природа ценных бумаг. Классификации ценных бумаг.                             | 10                              | 2/2                                                                     |                | 2/2            |                    | 6  | УО                                                                  |
| Тема 2 | Защита прав владельцев документарных ценных бумаг                                      | 12                              | 2/2                                                                     |                | 2/2            |                    | 8  | СЗ, Т                                                               |
| Тема 3 | Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг                                   | 12                              | 2/2                                                                     |                | 2/2            |                    | 8  | СЗ                                                                  |
| Тема 4 | Защита прав участников рынка ценных бумаг при взаимодействии с брокером и дилером.     | 14                              | 4/4                                                                     |                | 4/4            |                    | 6  | КЗ                                                                  |
| Тема 5 | Защита прав участников рынка ценных бумаг в арбитражных судах и судах общей юрисдикции | 14                              | 4/4                                                                     |                | 4/4            |                    | 6  | КЗ                                                                  |
| Тема 6 | Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка      | 10                              | 2/2                                                                     |                | 2/2            |                    | 6  | СЗ                                                                  |
|        | Промежуточная аттестация                                                               |                                 |                                                                         |                |                |                    |    | зачет                                                               |
|        | Всего:                                                                                 | 72                              | 16/16                                                                   |                | 16/16          |                    | 40 |                                                                     |
|        | Всего в астрон. часах                                                                  | 54                              | 12/12                                                                   |                | 12/12          |                    | 30 |                                                                     |

**Заочная форма обучения**

| № п/п | Наименование тем и/или разделов | Объем дисциплины (модуля), час. |                                                |    | Форма текущего контроля |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-------------------------|
|       |                                 | Все-го                          | Контактная работа обучающихся с преподавателем | СР |                         |
|       |                                 |                                 |                                                |    |                         |

|        |                                                                                        |    | по видам учебных занятий |                |                |                    |    | успеваемости**, промежуточной аттестации*** |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|----|---------------------------------------------|
|        |                                                                                        |    | Л/Э<br>О,<br>ДОТ         | ЛР/ЭО<br>, ДОТ | ПЗ/ЭО<br>, ДОТ | КСР/<br>ЭО,<br>ДОТ |    |                                             |
| Тема 1 | Правовая природа ценных бумаг. Классификации ценных бумаг.                             | 10 |                          |                |                |                    | 10 | УО                                          |
| Тема 2 | Защита прав владельцев документарных ценных бумаг                                      | 12 | 1/1                      |                | 1/1            |                    | 10 | СЗ,Т                                        |
| Тема 3 | Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг                                   | 12 | 1/1                      |                | 1/1            |                    | 10 | СЗ                                          |
| Тема 4 | Защита прав участников рынка ценных бумаг при взаимодействии с брокером и дилером.     | 12 | 1/1                      |                | 1/1            |                    | 10 | КЗ                                          |
| Тема 5 | Защита прав участников рынка ценных бумаг в арбитражных судах и судах общей юрисдикции | 12 | 1/1                      |                | 1/1            |                    | 10 | КЗ                                          |
| Тема 6 | Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка      | 10 |                          |                |                |                    | 10 | СЗ                                          |
|        | Промежуточная аттестация                                                               | 4  |                          |                |                |                    |    | зачет                                       |
|        | Всего:                                                                                 | 72 | 4/4                      |                | 4/4            |                    | 60 |                                             |

Используемые сокращения: Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся); ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

З – задача; КР – контрольная работа; УО – устный опрос; КЗ – кейс-задание

ДЗ – домашнее задание.

СЗ- ситуационная задача

### **3.2. Содержание учебной дисциплины**

#### **Тема 1. Правовая природа ценных бумаг. Классификации ценных бумаг.**

Правовая и экономическая природа ценной бумаги. Возникновение и трансформация ценной бумаги. Ценная бумага как движимая вещь. Ценная бумага как субъективное право. Содержание прав из ценной бумаги.

Классификации ценных бумаг, представленные в нормативных правовых актах. Создание документарных ценных бумаг. Эмиссия бездокументарных ценных бумаг. Товарные, денежные, инвестиционные ценные бумаги. Цифровые права и ценные бумаги.

#### **Тема 2. Защита документарных ценных бумаг**

Документарные ценные бумаги. Способы защиты ценных бумаг на предъявителя. Способы защиты ордерных ценных бумаг. Способы защиты именных ценных бумаг. Утрата владения на ценную бумагу. Уничтожение ценной бумаги.

#### **Тема 3. Защита бездокументарных ценных бумаг**

Истребование акций из чужого незаконного владения. Требование о лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, такого же количества соответствующих ценных бу-

маг. Возмещение убытков, причинённых акционеру, если акционер утратил интерес к акциям. Признание права собственности на утраченные акции. Восстановление корпоративного контроля. Защита прав на ценные бумаги в ходе реорганизации: иск о признании права собственности на долю в уставном капитале созданного общества с ограниченной ответственностью. Компенсация средств на приобретение аналогичных ценных бумаг.

#### **Тема 4. Защита прав участников рынка ценных бумаг при взаимодействии с брокером и дилером.**

"Гарантирование успеха" инвестиций в интересах брокерско-дилерской компании. Использование информации о клиенте, его инвестиционных планах в целях брокерско-дилерской компании. "Навязывание" клиенту ценных бумаг. Неподходящие рекомендации и чрезмерная концентрация клиентского "портфеля".

Совершение дилерских сделок брокерско-дилерской компанией в ущерб интересам клиентов. Незаконное использование средств клиентов и несанкционированные сделки. Манипулирование средствами клиентов ("чернинг"). "Парковка". Нарушения прав клиентов, связанные со сделками, совершенными на рынке ценных бумаг работниками брокерско-дилерской компании. Возможные случаи нарушений прав клиентов при совершении маржинальных сделок. Нарушения прав клиентов, связанные с торговлей через Интернет.

#### **Тема 5. Защита прав участников рынка ценных бумаг в арбитражных судах и судах общей юрисдикции**

Иски из нарушения договорных обязательств. Иск инвестора об исполнении договора о передаче ценных бумаг Иск акционера о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Иск депонента к депозитарию о возмещении убытков (ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг). Иск владельца об осуществлении прав, закрепленных в ценной бумаге. Иски о недействительности сделок. Деликтные иски. Иск о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим ведением реестра. Иск о возмещении убытков, причиненных акционеру в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых акций при поглощении общества.

#### **Тема 6. Система органов регулирования рынка ценных бумаг. Мегарегулятор финансового рынка**

Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования. Саморегулирование: роль и место в системе регулирования рынка ценных бумаг. Реформа системы ФСФР и Центрального банка РФ по регулированию рынка ценных бумаг и создание мегарегулятора рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (НАУФОР, ПАРТАД)

### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

#### **4.1. Методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

| Тема                                                                                      | Методы текущего контроля успеваемости |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Правовая природа ценных бумаг. Классификации ценных бумаг.                             | УО                                    |
| 2. Защита прав владельцев документарных ценных бумаг                                      | СЗ,Т                                  |
| 3. Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг                                   | СЗ                                    |
| 4. Защита прав участников рынка ценных бумаг при взаимодействии с брокером и дилером.     | КЗ                                    |
| 5. Защита прав участников рынка ценных бумаг в арбитражных судах и судах общей юрисдикции | КЗ                                    |
| 6. Система органов регулирования рынка ценных бумаг.                                      | СЗ                                    |

#### 4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень содержится в фонде оценочных средств по дисциплине

*Материалы текущего контроля успеваемости:*

1. Кейс-задания.
2. Вопросы для устных опросов.
3. Перечень вопросов для подготовки к зачету.
4. Ситуационные задачи (задания)
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.

#### *Пример кейс-заданий*

##### **Кейс-задание**

«Индивидуальный предприниматель Финкельштейн Иван Петрович обратился в Арбитражный суд г. Костромы к ООО «Регистр» с иском о понуждении внести запись в реестр акционеров АО «Антарктида». По мнению истца, запись должна представлять собой лицевой счет данного индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве доверительного управляющего. Кроме того, истец потребовал зачислить на его счет обыкновенные именные акции АО «Антарктида».

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, между ИП Финкельштейном и гражданином Кукиным Сергеем Сергеевичем был заключен договор доверительного управления 5 000 обыкновенных именных акций АО. Однако, когда ИП Финкельштейн обратился к ООО «Регистр» с целью внесения записи в реестр акционеров, последний отказал ему в этом.

*Задание: Правомерны ли действия ООО «Регистр»? Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте»*

##### **Кейс-задание**

Защищены ли права акционеров при реорганизации? 1 Сегодня последний день, когда «Ростелеком» принимает заявки на выкуп акций у миноритариев, не голосовавших за его реорганизацию. Дочерняя компания «Ростелекома» — «Мобител» — предъявит свой пакет к выкупу. Приняв такое решение, менеджмент «Ростелекома» сообщил о нем совету директоров, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к оператору. Это решение позволит оператору сэкономить на выкупе, объясняют собеседники «Ведомостей». Еще одним доводом в пользу выкупа акций у «Мобитела» могло стать и то, что крупный пакет акций «Ростелекома» на балансе «дочки» вызывал вопросы у Росимущества. Так, в ноябре в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему в правительстве отрасль связи, руководитель Росимущества Ольга Дергунова предлагала подключить к управлению «Мобителом» государственных акционеров «Ростелекома» — Росимущество и ВЭБ, а также заключить акционерное соглашение между ними и «Ростелекомом». Пока таких соглашений не подписано. Источники «Ведомостей» говорят, что Росимущество решение о выкупе поддерживает.

Возможность участвовать в обязательном выкупе «Ростелекомом» своих акций появилась у «Мобитела» после собрания акционеров 30 декабря 2013 г., на котором было принято решение о реорганизации в форме выделения мобильных активов в «РТ-мобайл» (для создания совместного предприятия с российской Tele 2). По закону акционеры, проголосовавшие против либо не участвовавшие в голосовании, могут предъявить свои бумаги к выкупу. «Мобител» не участвовал в голосовании.

Воспользовавшись своим правом и предъявив акции к выкупу, «Мобител» может сэкономить «Ростелекому» около 5 млрд руб., подсчитал аналитик Райффайзенбанка С.



Либин. Миноритарий «Ростелекома» Евгений Юрченко напоминает, что «Мобител» покупал свои акции дороже, чем теперь сможет продать. Например, в прошлом году «Мобител» покупал бумаги у Константина Малофеева по 126,7 руб., а в позапрошлом у Сулеймана Керимова — по 167 руб. за обыкновенную акцию. Нынешняя цена выкупа — 123,93 руб. за обыкновенную и 87,8 руб. за привилегированную акцию (а на бирже вчера цены были еще ниже — 112,8 руб. и 73,79 руб. соответственно). Аналитик Sberbank CIB Анна Лепетухина считает, что «Ростелекому» не придется фиксировать убыток, ведь сделка будет происходить внутри группы».

*Задание: 1. Как защищены права акционеров в России в процессе реорганизации компании с юридической и с экономической позиций? 2. Какие меры необходимы для обеспечения всесторонней защиты прав акционеров?*

***Пример вопросов для устных опросов по дисциплине***

- Понятие, функции рынка ценных бумаг.
- Структура рынка ценных бумаг.
- Понятие ценных бумаг, их свойства.
- Виды ценных бумаг.
- Классификация ценных бумаг в России.
- Эмиссия и обращение ценных бумаг.
- Требования к оформлению акций.
- Определение и свойства акций.
- Виды акций и их классификация.
- Сравнительная характеристика простых и привилегированных акций, типы привилегированных акций.
- Порядок расчета и выплаты дивидендов.
- Стоимостная оценка акций, их доходность.
- Понятие, свойства облигаций.
- Требования к оформлению облигаций.
- Стоимостная оценка облигаций, доход и доходность облигаций.
- Понятие, особенности государственных ценных бумаг.
- Функции государственных ценных бумаг.
- Виды государственных ценных бумаг, их характеристика.
- Доход и доходность государственных ценных бумаг.
- Понятие, классификация сертификатов.
- Требования к оформлению векселей.
- Организация биржевой торговли.
- Сущность биржевой сделки.
- Структура управления и организационная структура фондовой биржи.
- Понятие и признаки фондовой биржи.
- Доход и доходность векселей.
- Обязательные вексельные реквизиты.
- Платеж по векселю, протест векселя.
- Регулирование российского рынка ценных бумаг.
- Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: по ведению реестра владельцев ценных бумаг и по определению взаимных обязательств (клиринг).
- Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг депозитарная и по управлению ценными бумагами.
- Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская и дилерская деятельность.
- Характеристика участников рынка ценных бумаг.

- Характеристика простого векселя.
- Классификация векселей.
- Понятие и особенности векселя.
- Характеристика переводного векселя.
- Определение дохода и доходности по сертификатам.
- Характеристика жилищных сертификатов.
- Условия выпуска и обращения сертификатов.

### *Примеры ситуационных заданий*

#### **Ситуация 1**

Вчера Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) сообщила о выявлении факта манипулирования акциями «Транснефти» на торгах Московской биржи в декабре 2012 г. — марте 2013 г. По мнению регулятора, этим занимались «Урса капитал» в собственных интересах и Инресбанк в интересах своего клиента — юридического лица.

По предварительному соглашению компании провели серию взаимных сделок с привилегированными акциями «Транснефти», выставляя встречные противоположные заявки с идентичным объемом акций по идентичной цене, сообщает СФР. В отдельные дни сделки совершались сначала в режиме переговорных сделок, после чего заключались обратные сделки в основном режиме торгов. «Результатом совершенного манипулирования стало существенное отклонение цены и объема торгов акциями», — пишет СФР. Так, цена акции в феврале достигала 71 603 руб., тогда как до начала операции составляла 63 221 руб. (рост на 13%). Правда, и индекс ММВБ за это время вырос на 11%. Бумаги «Транснефти» — экзотические, у них большой номинал и небольшие объемы торгов, непонятно, зачем для манипуляций было выбирать их, замечает топ-менеджер одной из инвесткомпаний.

«Транснефть» подавала жалобу в службу по поводу возможной манипуляции ее акциями примерно в этот период, говорит представитель компании. «Теперь интересно, кто является конечными бенефициарами этих структур», — замечает он. Пока что СФР аннулированы квалификационные аттестаты должностных лиц, принимавших решения о подаче заявок и не осуществлявших надлежащим образом обязанности по внутреннему контролю. Всего у девяти человек, один из которых — С. Гуминский, до сентября 2013 г. гендиректор «Урса капитала» и экс-владелец 35% компании.

«У “Урса капитала” нет правового объяснения появления этой информации, мы надеемся, что ЦБ опровергнет это решение», — говорит руководитель правового управления компании Д. Сверчков. Компания в феврале получила информацию о том, что была проведена проверка и первое рассмотрение дела в ЦБ пройдет 4 марта, замечает он: «Мы не смогли еще предоставить доводы в свою защиту, мы не согласны с доводами ЦБ, поводов для привлечения к административной ответственности нет». С какой целью покупались акции компанией, Сверчков ответить не смог, предложив обратиться к Гуминскому. С ним связаться не удалось.

«Группа не получала никаких уведомлений от ЦБ, для нас решение регулятора стало неожиданностью, мы будем разбираться с этим», — говорит представитель Республиканской финансовой корпорации (головная структура Инресбанка).

Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы, сообщил представитель ЦБ. За манипулирование, приведшее к убыткам в особо крупном размере, грозит до семи лет лишения свободы. Летом прошлого года суд впервые вынес приговор с реальным сроком за манипулирование акциями: акционера «Финкоминвеста» Олега Кузнецова приговорили к трем годам колонии и штрафу в размере 200 000 руб. Тогда еще ФСФР передала в МВД материалы еще по одному делу с манипулированием: Сергей Соколов, по выводам службы, манипулировал акциями «АвтоВАЗа». Немногим позже регулятор выявил еще несколько случаев манипулирования: «Финансовая система» совершала

сделки с «Богородскими деликатесами», а медиагруппа «Война и мир» манипулировала собственными бумагами».

Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопрос.

Каковы методы выявления, противодействия и предупреждения манипулирования на рынке ценных бумаг со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг?

### Ситуация 2

ООО «Лыхны» обратилось к ООО «Бестрег», являющемуся реестродержателем АО «Ханой». ООО «Лыхны» потребовало внести изменения в реестр «акционеров в связи с тем, что оно приобрело в собственность 5 000 обыкновенных именных акций АО «Ханой», сумма сделки составила 10 000 000 рублей.

Реестродержатель, не отказываясь осуществить операции в системе ведения реестра, потребовал в качестве платы за услуги по внесению изменений 5 % от совершенной сделки.

Правомерно ли требование реестродержателя?»

## 5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

**5.1 Зачет проводится** в форме зачета по билетам (2 теоретических вопроса). Зачет в ДОТ может проводиться на основе компьютерного тестирования.

### 5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

| Компонент компетенции                                                                                                    | Промежуточный индикатор оценивания                                                                     | Критерий оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПКс-1.2. Способен осуществлять прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности в реализации частноправовых отношений | Осуществляет прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности в реализации частноправовых отношений | <p><b>19-25 баллов</b> Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной литературы, раскрывает и анализирует проблему с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументированно, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.</p> <p><b>10-18 баллов</b> Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, нормативов и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые не искажают сути</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ответа;</p> <p><b>1-9 баллов</b> Обучающийся показывает слабое знание материалов занятий, отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.</p> <p><b>0 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, теории и практики применения изучаемого вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации:**

1. Ценная бумага правовая природа
2. Документарная ценная бумага.
3. Бездокументарная ценная бумага.
4. Эмиссионная ценная бумага.
5. Именная ценная бумага.
6. Ценная бумага на предъявителя (предъявительская).
7. Ордерная ценная бумага.
8. Суррогаты ценных бумаг.
9. Рынок ценных бумаг.
10. Биржевой рынок ценных бумаг.
11. Внебиржевой рынок ценных бумаг.
12. Первичный рынок ценных бумаг.
13. Вторичный рынок ценных бумаг
14. Срочный рынок.
15. Правовая природа эмиссии
16. Эмиссия ценных бумаг и размещение ценных бумаг
17. Первичное публичное размещения ценных бумаг (IPO)
18. Процедура эмиссии
19. Основные участники процедуры эмиссии
20. Листинг и публичное обращение
21. Специфика эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг
22. Идея создания единого регулятора (мегарегулятора) финансовых рынков
23. Современные тенденции регулирования рынка ценных бумаг
24. Охарактеризуйте понятие «саморегулирование» на рынке ценных бумаг
25. Инвестиции, инвестор, инвестиционная деятельность.
26. НПА регулирующие инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг.
27. Классификации инвесторов
28. Сходства и различия между АИФ и ПИФ.
29. Квалифицированный инвестор

30. Акция. Обыкновенные акции. Привилегированные акции.
31. Объявленные акции. Размещенные акции. Кумулятивные акции.
32. Голосующие акции. Конвертируемые акции.
33. Номинальная стоимость акций. Эмиссионная цена акций. Рыночная цена акций. Балансовая стоимость акций. Ликвидационная стоимость акций. Учетная стоимость акций. Внутренняя (истинная) стоимость акций.
34. Сплит акций. Консолидация (обратный сплит) акций.
35. Облигации. Купонные облигации. Дисконтные (бескупонные) облигации. «Чистая» цена облигации. «Грязная» цена облигации. Накопленный купонный доход.
36. Способы обеспечения облигаций. Облигации с залоговым обеспечением.
37. Ипотечные ценные бумаги.
38. Закладная.
39. Облигация с ипотечным покрытием. Жилищная облигация с ипотечным покрытием.
40. Ипотечное покрытие.
41. Ипотечный сертификат участия.
42. Эмитенты облигаций с ипотечным покрытием.
43. Специализированный депозитарий ипотечного покрытия.
44. Обязанность эмитента раскрывать информацию на рынке ценных бумаг
45. Основные формы раскрытия информации.
46. Соотношение понятий «инсайдерская информация» и «коммерческая тайна»
47. Раскрытие инсайдерской информации
48. Соотношение понятий «инсайдерская информация» и «манипулирование рынком»
49. Фондовая биржа.
50. Листинг. Делистинг. Котировальный список.
51. Инвестиционный паевой фонд.
52. Инвестиционный пай.
53. Инвестиционный пай открытого/ закрытого/ интервального паевого инвестиционного фонда.
54. Статус имущества фонда
55. Состав и структура активов инвестиционного фонда. • Инвестиционная декларация.
56. Иностранные инвестиции.
57. Ограничения для иностранных инвесторов в РФ.
58. Формы допуска иностранных инвесторов (разрешительный порядок, нормативно-явочный и уведомительный).

### 5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

| Оценочные средства | Показатели оценивания                                                                                                                 | Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тестирование в ДОТ | процент правильных ответов на вопросы теста                                                                                           | Менее 60% – 0 баллов;<br>61–75% – 6 баллов;<br>76–90% – 8 баллов;<br>91–100% – 10 баллов.                                                                                                                                                                                       |
| Зачет              | В соответствии с балльно-рейтинговой системой на промежуточную аттестацию отводится 30 баллов. Зачет проводится по билетам. Билет со- | 1-5 баллов за ответ, подтверждающий знания в рамках лекций и обязательной литературы, 6-10 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, 11-15 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, с элементами самостоятельного анализа. |

|                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | держит 2 вопроса по 15 баллов.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Решение кейс-заданий         | Правильность и корректный ход решения задания | Правильный ход решения, правильный ответ – 4 балла;<br>Правильный ход решения, ошибка в ответе – 2 балла.<br>Неправильный ход решения и неправильный ответ – 0 баллов.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Устный опрос                 | Корректность и полнота ответов                | Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 10 баллов<br>Правильный, но не аргументированный ответ – 5 баллов<br>Неверный ответ – 0 баллов<br>Обычный вопрос:<br>полный, развернутый, обоснованный ответ – 4 балла<br>Правильный, но не аргументированный ответ – 2 балла<br>Неверный ответ – 0 баллов.<br>Простой вопрос:<br>Правильный ответ – 1 балл;<br>Неправильный ответ – 0 баллов |
| Решение ситуационных заданий | Правильность и корректный ход решения задания | Правильный ход решения, правильный ответ – 4 балла;<br>Правильный ход решения, ошибка в ответе – 2 балла.<br>Неправильный ход решения и неправильный ответ – 0 баллов.                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 5.4. Шкала перевода оценки из многобалльной системы в зачет

##### *Шкала оценивания.*

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета.

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится:

- 40 баллов - на промежуточную аттестацию
- 40 баллов - на работу на практических занятиях
- 20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

«Зачтено» ставится в том случае, если студент продемонстрирует знание основных понятий, относящихся к изучаемой дисциплине, правильно ответить, по крайней мере, на один дополнительный вопрос, в состоянии выполнить практические действия. Ответ должен быть логичным и последовательным, либо студент способен уточнить содержание ответа

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент не демонстрирует знание основных понятий, относящихся к изучаемой дисциплине, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное. При этом, студент не в состоянии выполнить практические действия.

51–100 баллов - зачет

0–50 баллов - незачет

### ***6. Методические материалы к освоению дисциплины***

Зачет может проводиться в форме тестирования с применением ДОТ. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является как один, так и несколько вариантов. На выполнение теста отводится установленное ограниченное время. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. После выполнения теста происходит автоматическая оценка выполнения. Результат отображается в личном кабинете обучающегося. Повторное прохождение теста допускается не ранее 10 дней.

Зачет проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность экзамена для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 45 минут. При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время экзамена обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой и калькулятором.

Целью данных методических рекомендаций по изучению учебной дисциплины является обеспечение эффективности работы студентов с материалами дисциплины на основе рациональной организации ее изучения.

Изучение дисциплины предполагает применение ДОТ, поэтому как лекционные, так и практические занятия могут проводиться с применением ДОТ.

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в окружающей среде (например, в законодательстве и пр.) по конкретной теме не находят отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются основной формой обучения.

Отдельные темы дисциплины могут быть трудны для самостоятельного изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения.

Поэтому посещение лекций (как очное, так и с применением ДОТ) по дисциплине обязательно для студентов.

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия (в том числе с применением ДОТ), поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретическое овладение пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации), дополнительно сохранять материалы из ДОТ;

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения предложений в тематический материал дисциплины. При этом необходим серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме лекции.

Студенту также необходимо знать следующее:

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью изучения как теоретических вопросов, связанных с овладением знаниями, так и практической стороны, связанной с основными принципами и приемами, изучаемыми в рамках курса.

Уровень усвоения теоретического материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы. При выполнении практических заданий обучающимся следует обосновывать свои ответы ссылками на источники, законодательные и нормативные документы. В методических материалах используются реальные практические ситуации, которые встречаются на предприятиях и в организациях. Обучающимся следует высказывать свое суждение в неоднозначных ситуациях в области изучаемой темы дисциплины.

Приведенные в методических материалах практические задания решаются аудиторно или с применением ДОТ.

Практические задания по материалам условного предприятия помогут приобрести навыки работы с различными данными и прочей информацией.

Задания в виде кейсовых ситуаций направлены на развитие логического мышления, представляют возможность обучающимся сформулировать и высказать самостоятельные суждения и являются достаточно эффективным способом закрепления полученных теоретических знаний.

Уровень усвоения практического материала проверяется посредством выполнения письменных заданий, основанных на информации, взятой из существующей практики.

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного обучающимися самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся обучающимися самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих практических занятиях.

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся, которая основана на более подробной проработке и анализе информации в изучаемой области. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной учебной литературы по дисциплине, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также использование ресурсов сети Интернет. Ответы на вопросы для самостоятельной работы гото-



вятся обучающимися самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования.

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме с применением ДОТ.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

Задания для практических занятий и самостоятельной работы позволяют преподавателю применять интерактивные формы обучения при проведении аудиторных занятий и занятий с применением ДОТ, при самостоятельной работе студентов в виде дискуссий, диспутов, ролевых игр, обсуждения конкретных ситуаций в профессиональной деятельности обучающихся.

Результат студенческих ответов оценивается по следующим критериям: полнота раскрытия вопросов по каждому заданию; степень самостоятельности выполнения задания; оформление работы и ее презентация; исполнение сроков предоставления выполненных заданий; способность отвечать на вопросы преподавателя и студентов в ходе дискуссий по заданной научной теме.

Цель выполнения практических заданий по дисциплине – приобретение практических навыков разработки и принятия управленческих решений.

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изучения лекционного материала, учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет–ресурсов. Каждое задание объясняется преподавателем либо содержит краткие методические указания к его выполнению. Само задание не распечатывается, сдается только решение задачи или ответ на задание (достаточно указание номера и наименования задания).

Расчетные задания, выполненные в Excel, сдаются в виде распечаток (недостаточно приведения только полученных результатов без промежуточных расчетов).

#### *Методические рекомендации по работе с литературой*

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семинарскому занятию. Она, как правило, сопровождается записями в той или иной форме.

**Конспектом** называется краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом студент читает произведение и делает пометки на полях, выделяя таким образом наиболее важные мысли. На втором этапе студент, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Например, если рассуждения автора представляют достаточно сложную и длинную цепочку, то в конспекте может появиться запись: «Из А следует В, а из В С, следовательно, С является прямым следствием А». Наиболее важные положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника).

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Особенно четко это проявляется при конспектировании работ в электронной форме. Чтобы полностью скопировать работу, достаточно нажать кнопку «печать», но считаться конспектом такое ее воспроизведение не будет.

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический).

**План.** Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных мест, обобщения более поздних материалов.

**Выписки.** Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала из источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо краткое, близкое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании студента. Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического материала,

удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из прочитанного текста самое главное и существенное, студент при составлении выписок глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не только не отнимает у студента время, но, напротив, экономит его, сокращая его на неоднократное возвращение к данному источнику при написании текста курсовой работы. Совершенно обязательно каждую выписку снабжать ссылкой на источник с указанием соответствующей страницы.

**Тезисы.** Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного материала. Их особенность – утвердительный характер. Другими словами, для автора этих тезисов данное умозаключение носят недискуссионный позитивный характер.

**Аннотация.** Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения.

**Резюме.** Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

**Конспект.** Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспект – это средство накопления материала для будущей курсовой работы. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами.

Конспект может быть текстуальным и тематическим. *Текстуальный* конспект посвящен определенному произведению, *тематический* конспект посвящен конкретной теме, следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом.

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно отмечать и страницы изучаемой работы.

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей всех форм целесообразно, в соответствии с планом курсовой, завести папки или большие конверты, в которые раскладываются записи по обработанным источникам.

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор и почему.

#### ***Работа с тестовой системой***

Тестовая система представляет собой развитие системы контрольных вопросов. Она предназначена для самопроверки в ходе изучения материалов дисциплины, для рубежного контроля знаний. Материалы для тестовой системы представляют собой набор тестовых заданий, позволяющих определить освоение всех фрагментов учебной программы. Тестирование осуществляется с применением ДОТ.

## 7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

### 7.1 Основная литература

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Киячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476629>;

2. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468907>

3. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468351>

4. Рогалева, М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) / М. А. Рогалева. — Москва : Статут, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-604152-8-0-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www-iprbookshop.ezproxy.ranepa.ru:2443/81096.html>

### 7.2 Дополнительная литература.

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471158>

2. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468351>

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471156>

4. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471178>

Источники, доступные через ЭБС:

1. Гафурова, Г.Т. Рынок ценных бумаг / Р.И. Хикматов, А.М. Фатыхова; Г.Т. Гафурова. — Казань : Познание, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8399-0361-6. — URL: <https://rucont.ru/efd/208337>(дата обращения: 19.08.2021)

2. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-238-01719-8. — URL: <https://rucont.ru/efd/352559>(дата обращения: 19.08.2021)

3. Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : практикум / В.Э. Балтин. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. — 56 с. — URL: <https://rucont.ru/efd/192956>(дата обращения: 19.08.2021)

### 7.3 Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. N 15. Ст. 1691.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ".2002. N 46. ст. 4532.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 30. ст. 3012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. ст. 410.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021)// Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рынке ценных бумаг (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)// Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918.

8. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»// Собрание законодательства РФ, 17.03.1997, N 11, ст. 1238.

#### **7.4 Интернет-ресурсы**

Доступ к подписным электронным информационным ресурсам осуществляется с любого рабочего места СЗИУ по локальной сети, а также с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети Интернет, через сайт научной библиотеки СЗИУ <http://nwapa.spb.ru/> по индивидуальному логину и паролю.

Русскоязычные ресурсы: - учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, практикумы, статьи из периодических изданий из электронно-библиотечных систем: (ЭБС) Ай-букс; (ЭБС) Лань; (ЭБС) ЮРАЙТ; (ЭБС) Book.ru; (ЭБС) IPRbook.- East View Information Services, Inc. (Ист-Вью) - статьи из периодических изданий (журналы, газеты) по общественным и гуманитарным наукам.- Электронная библиотека ИД «Гребенников» - научно-практические статьи по финансам, менеджменту, маркетингу, логистике, управлению персоналом.

Англоязычные ресурсы:EBSCO Discovery +A-to-Z. Система поиска по электронной подписке института;Ebook Central –Полнотекстовая база данных электронных книг по всем отраслям знаний; Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических книг; WILEY - более 1600 монографий и сборников по юриспруденции, криминологии, экономике, финансам и др.; Cambridge University Press –полнотекстовые издания; EBSCO Publishing - мультидисциплинарные и тематические базы данных научных журналов; Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов; SAGE Premier – база рецензируемых полнотекстовых электронных журналов; Springer Link - полнотекстовые политематические базы академических журналов; WILEY - доступны выпуски 1500 академических журналов разных профилей; Архивы НЭИКОН - полные тексты научных журналов до 2012 года авторитетных издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, Sage Publications, Taylor & Francis

#### **7.5 Иные источники**

1. [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) Президент Российской Федерации
2. [www.gov.ru](http://www.gov.ru) Сервер органов государственной власти Российской Федерации
3. <http://www.gov.ru/main/page7.html> Федеральное собрание РФ
4. <http://www.duma.gov.ru/> Государственная Дума ФС РФ
5. [www.vsrfr.ru](http://www.vsrfr.ru) Верховный Суд Российской Федерации
6. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) Конституционный Суд Российской Федерации
7. <http://www.cikrf.ru> Центральная избирательная комиссия РФ

#### **Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

- 1 [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
- 1 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. <http://diss.rsl.ru>
- 3 [www.iqlib.ru](http://www.iqlib.ru) Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.

5 <http://www.cir.ru> Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.

6 . [www.public.ru](http://www.public.ru) Интернет-библиотека СМИ [Public.ru](http://Public.ru)

Источники, доступные через справочно-правовую системы "КонсультантПлюс":

1. Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Белова Л.Г., Костюк И.В., Ротко С.В., Холкина М.Г., Рогалева М.А., Тимошенко Д.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс.

2. Ушаков О., Барышев М., Хараева Г. Новеллы законодательства о рынке ценных бумаг - 2020 // Банковское обозрение. Приложение "FinLegal". 2020. N 1// // СПС КонсультантПлюс.

3. Львова С.В. Квалифицированный инвестор: опыт, реальность и перспективы: монография. М.: Юстицинформ, 2020// СПС КонсультантПлюс.

4. Федотов И. Инвестиционное консультирование как новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг // Юридическая работа в кредитной организации. 2019. N 2// СПС КонсультантПлюс.

#### 8. **Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций; Ramus – для моделирования бизнес-процессов. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов) Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы) Системы дистанционного обучения. В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:

- лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных методик обучения в форме лекции-беседы, лекции с разбором микроситуаций, лекций с интенсивной обратной связью, лекции-конференции и др.;

- при проведении практических занятий используются такие интерактивные методики как, ролевые и деловые игры, выполнение творческих заданий, работа в малых группах, дискуссии и другие.

- внеаудиторная работа с использованием правовой системы Консультант Плюс в целях оптимизации поиска нормативно-правовых актов.

*Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, разработки планов и т.д. Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы). Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие информационные справочные системы: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/> и другие.*

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Специализированные залы для проведения лекций:                                                                                                               |
| 2.    | Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами                                                  |
| 3.    | Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов |