

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 15.03.2024 20:34:29  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

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

---

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
Факультет таможенного администрирования и безопасности  
Кафедра таможенного администрирования и безопасности**

УТВЕРЖДЕНА  
Решением методической комиссии по  
специальности 38.05.01 «Экономическая  
безопасность» СЗИУ РАНХиГС  
Протокол № 4 от 17 мая 2017

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.18 Рынок ценных бумаг**

по специальности

**38.05.01 «Экономическая безопасность»**  
*(код, наименование специальности)*

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора - 2018

Санкт-Петербург, 2017 г.

**Автор–составитель:**

Д-р экон. наук, профессор

А. Я. Запорожан

Заведующий кафедрой  
таможенного администрирования и безопасности  
кандидат психологических наук, профессор

С. М. Чижиков

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами	ПК - 4.1	Способность выполнять плановые расчеты затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности, в том числе при составлении бизнес-планов и бюджетов
		ПК – 4.2	Способность обосновывать их и представлять результаты плановой работы в соответствии с принятыми стандартами и процедурами

1.2 В результате освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Проведение аналитического исследования в соответствии с согласованными требованиями	ПК - 4	на уровне <i>знаний</i> : методов и методик расчета экономических показателей для целей обеспечения экономической безопасности; стандартов представления результатов планирования экономических показателей ; на уровне <i>умений</i> : применять методы и методики расчета экономических показателей на предмет соответствия их поставленным целям и задачам обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, делать выводы; представлять результаты расчетов в соответствии с принятыми стандартами и процедурами; на уровне <i>навыков</i> : выполнения плановых расчетов экономических показателей; представления результатов расчетов в соответствии с принятыми стандартами.

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

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часа.

*Таблица 1*

Вид работы	Трудоемкость, час
<b>Общая трудоемкость</b>	180/180
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	90/16
Лекции	36/6
Практические занятия	50/6
Лабораторные занятия	4/4
<b>Самостоятельная работа</b>	54/151
Контроль	36/13
Формы текущего контроля	тестирование, устный опрос
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	экзамен

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), базовая часть (Б.18).

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины:

- Экономическая теория
- Деньги, кредит, банки
- Финансы

Последующие (обеспечиваемые) дисциплины:

- Экономический анализ
- Налоги и налогообложение
- Страхование
- Организация и методика проведения налоговых проверок
- Контроль и ревизия.

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

Дисциплина для заочной формы обучения изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР			
Тема 1	Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг	31	6	2	8		9	<i>O, T</i>	
Тема 2	Первичный рынок ценных бумаг	29	6	-	8		9	<i>O, T</i>	
Тема 3	Вторичный рынок ценных бумаг	31	6		10		9	<i>O, T</i>	
Тема 4	Посредники рынка ценных бумаг	31	6	2	8		9	<i>O, T</i>	
Тема 5	Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг	29	6		8		9	<i>O, T</i>	
Тема 6	Государственное регулирование рынка ценных бумаг.	29	6		8		9	<i>O, T</i>	
Контроль			36						
Промежуточная аттестация								экзамен	
<b>Всего:</b>		180	36	4	50		54		

*O* – опрос; *T* – тестирование

#### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР			
Тема 1	Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг	28	1	1	1		25	<i>O, T</i>	
Тема 2	Первичный рынок ценных бумаг	28	1	1	1		25	<i>O, T</i>	
Тема 3	Вторичный рынок ценных бумаг	28	1	1	1		25	<i>O, T</i>	
Тема 4	Посредники рынка ценных бумаг	27	1		1		25	<i>O, T</i>	
Тема 5	Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг	28	1	1	1		25	<i>O, T</i>	
Тема 6	Государственное регулирование рынка ценных бумаг.	28	1		1		26	<i>O, T</i>	
Контроль			13						
Промежуточная аттестация								Зачет, экзамен	
<b>Всего:</b>		180	6	4	6		151		

#### Содержание учебной дисциплины

### ***Тема 1. Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг***

Понятие ценной бумаги. «Право на ценную бумагу». «Права из ценной бумаги» Эмитенты и инвесторы. Классификация ценных бумаг: именные и на предъявителя; документарные и бездокументарные; долевые и долговые.

Организационная структура и органы управления акционерного общества. Виды стоимости и виды дохода на акции. Классификация акций и облигаций. Рыночная стоимость облигаций и факторы ее определяющие. Сравнительный анализ акций и облигаций. Инвестиционные свойства ценных бумаг.

Необходимость и цели эмиссии государственных ценных бумаг. Классификация государственных ценных бумаг. Инфраструктура рынка государственных ценных бумаг. Ценные бумаги субъектов федерации.

Международный рынок ценных бумаг. Этапы становления.

### ***Тема 2. Первичный рынок ценных бумаг***

Понятие и процедуры первичного рынка ценных бумаг. Первичная и последующие эмиссии ценных бумаг. Формы и органы регистрации ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг: открытая и закрытая подписка на ценные бумаги. Период размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии. Регистрация итогов размещения выпуска ценных бумаг. Алгоритм первичного рынка ценных бумаг.

### ***Тема 3. Вторичный рынок ценных бумаг.***

Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Внебиржевой рынок и фондовая биржа. Организационная структура фондовой биржи. Листинг ценных бумаг. Организация биржевых торгов. Оформление биржевых сделок. Биржевая котировка ценных бумаг и биржевой бюллетень. Кассовые, срочные и арбитражные сделки. Сравнительный анализ форвардных и фьючерсных контрактов. Организация торгов на фьючерсной бирже. Понятие и классификация опционов. Опционные стратегии.

### ***Тема 4. Посредники на рынке ценных бумаг***

Необходимость посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. Дилерская деятельность. Брокерская деятельность. Работа брокера с постоянными клиентами. Договор на брокерское обслуживание. Как выбирать брокера. Брокерские и инвестиционные компании. Доверительное управление ценными бумагами. Общие фонды банковского управления. Инвестиционные фонды. Паевые и инвестиционные фонды.

### ***Тема 5. Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг***

Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг. Регистратор. Операции регистратора в отношении эмитента и в отношении зарегистрированных в реестре лиц. Необходимость представления интересов владельцев ценных бумаг в акционерных обществах. Номинальный держатель. Трансфер-агент. Депозитарий. Классификация депозитариев. Депозитарный договор.

### ***Тема 6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг***

Необходимость и модели государственного регулирования рынка ценных бумаг. Выбранная Россией модель и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг. Центральный Банк России как мега регулятор рынка ценных бумаг. Прямые (адми-

нистративные) и косвенные (экономические) методы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: необходимость и форма организации, принципы и функции деятельности, классификация.

#### 4 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.18 «Рынок ценных бумаг» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Табл. 4.1

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
1. Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
2. Первичный рынок ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
3. Вторичный рынок ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
4. Посредники рынка ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
5. Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.	<i>опрос, тестирование</i>

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

Табл. 4.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Этап формирования	Предшествующие и последующие этапы (с указанием дисциплин)
ПК-4	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами	4	<p><u>Этап 1:</u> Б1.Б.8 Экономическая теория</p> <p><u>Этап 3:</u> Б1.Б.14 Деньги, кредит, банки Б1.Б.15 Финансы</p> <p><u>Этап 4:</u> Б1.Б.12 Экономический анализ Б1.Б.19 Налоги и налогообложение Б1.Б.17 Страхование</p> <p><u>Этап 5:</u> Б1.Б.26 Организация и методика проведения налоговых проверок Б1.Б.25 Контроль и ревизия</p>

#### Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций

Показатели компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения дисциплины:

Табл. 4.3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывающие их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами	ПК - 4.1	Способность выполнять плановые расчеты затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности, в том числе



	вать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами	ПК – 4.2	при составлении бизнес-планов и бюджетов Способность обосновывать их и представлять результаты плановой работы в соответствии с принятыми стандартами и процедурами
--	---	----------	--

Критерием оценивания компетенции является положительный результат по оценочным средствам. Описание шкал оценивания находится в п. 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

Табл. 4.4

Раздел дисциплины, промежуточная аттестация	Формируемые компетенции	Оценочные средства	Шкала оценивания
1 - 2	ПК-6	Тест	10-балльная
		Опрос, задачи по теме	выполнил / не выполнил
3 - 4		Тест	10-балльная
		Опрос, задачи по темам	выполнил / не выполнил
5 - 6		Тест	10-балльная
		Опрос, задачи по темам	выполнил / не выполнил
		Опрос, задачи по темам	выполнил / не выполнил
Экзамен		Экзаменационный билет	5-балльная

## 4. 2 Типовые оценочные материалы

4.2.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: контрольные вопросы
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, дискуссии, деловая игра, контрольные работы.

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.

4.2.2. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам.

*Материалы текущего контроля успеваемости:*

1. Тестовые задания.
2. Примерные темы докладов.
3. Задания для самостоятельной работы.
4. Контрольные вопросы по дисциплине.
5. Перечень вопросов для подготовки к экзамену.

***Тестовые задания по дисциплине:***

1. Кому принадлежит ценная бумага на предъявителя?
  - Лицу зарегистрированному в реестре.
  - Лицу зарегистрированному в реестре на определенную дату.
  - Лицу, у которого ценная бумага на руках.
  - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной бумаги.
2. Кому будут реализованы права из именной ценной бумаги?
  - Лицу зарегистрированному в реестре.

- Лицу зарегистрированному в реестре на определенную дату.
  - Лицу, у которого ценная бумага на руках.
  - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной бумаги.
3. Переход права на именную ценную бумагу осуществляется.
- Путем передачи ценной бумаги из рук в руки.
  - После заключения договора купли- продажи ценных бумаг.
  - После нотариального заверения договора купли- продажи ценных бумаг.
  - После регистрации прав на ценные бумаги на имя покупателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.
4. Переход права на ценную бумагу на предъявителя осуществляется.
- Путем передачи ценной бумаги из рук в руки.
  - После заключения договора купли- продажи ценных бумаг.
  - После нотариального заверения договора купли- продажи ценных бумаг.
  - После регистрации прав на ценные бумаги на имя покупателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.
5. Кому принадлежит именная ценная бумага?
- Лицу зарегистрированному в реестре.
  - Лицу зарегистрированному в реестре на определенную дату.
  - Лицу, у которого ценная бумага на руках.
  - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной бумаги.
6. Кому будут реализованы права из ценной бумаги на предъявителя?
- Лицу зарегистрированному в реестре.
  - Лицу зарегистрированному в реестре на определенную дату.
  - Лицу, который предъявит ценную бумагу.
  - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной бумаги.
7. Права из ценной бумаги означают.
- Право на продажу ценных бумаг.
  - Право на дарение ценных бумаг.
  - Право на передачу в наследство ценных бумаг.
  - Права, ради которых ценные бумаги приобретаются.
8. Акции могут выпускать в обращение.
- Минфин от имени Р.Ф.
  - Бюджетные организации.
  - Коммерческие организации.
  - Коммерческие организации, созданные в форме акционерного общества.
9. Высшим органом управления акционерного общества является.
- Собрание акционеров.
  - Совет директоров.
  - Исполнительная дирекция.
  - Ревизионная комиссия.
10. Абсолютный контрольный пакет акций включает в себя.
- Более 30 % акций

- Более 50 % акций
- Более 67 % акций
- Более 75 % акций

11. Решение о выплате дивидендов принимает.

- Собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Исполнительная дирекция.
- Ревизионная комиссия.

12. Органом, осуществляющим текущее управление деятельностью акционерного общества является.

- Собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Исполнительная дирекция.
- Ревизионная комиссия.

13. Свойство ценной бумаги, определяющее возможность ее продажи, называется.

- Доходность.
- Надежность.
- Ликвидность.
- Волатильность.

14. Свойство ценной бумаги, определяющее вероятность возврата инвестором денег, вложенных в приобретение ценных бумаг, называется

- Доходность.
- Надежность.
- Ликвидность.
- Волатильность

15. Свойство ценной бумаги, определяющее частоту и амплитуду колебания ее рыночной стоимости за определенный период времени, называется

- Доходность.
- Надежность.
- Ликвидность.
- Волатильность

16. Свойство ценной бумаги, определяющее выраженное в процентах отношение полученного дохода к затратам на приобретение, называется

- Доходность.
- Надежность.
- Ликвидность.
- Волатильность.

17. Какое главное инвестиционное свойство акции?

- Доходность.
- Надежность.
- Ликвидность.
- Волатильность.

18. Какое главное инвестиционное свойство облигации?

- Доходность.
- Надежность.

- Ликвидность.
- Волатильность.

19. В чем выражается доходность ценной бумаги?

- В процентах.
- В рублях.
- В рублях и процентах.
- В одних случаях в рублях, а в других случаях в процентах.

20. В чем выражается доход ценной бумаги?

- В процентах.
- В рублях.
- В рублях и процентах.
- В одних случаях в рублях, а в других случаях в процентах.

21. Как называется облигация, доход по которой выплачивается один раз при ее погашении?

- Купонная
- Дисконтная
- Выигрышная
- Кумулятивная

22. Как называется облигация, доход по которой выплачивается несколько раз в течение облигационного срока?

- Купонная
- Дисконтная
- Выигрышная
- Кумулятивная

23. Государственные краткосрочные облигации являются ценными бумагами.

- Именными.
- Документарными.
- Купонными.
- На предъявителя.

24. Облигации федерального займа с переменным купоном являются ценными бумагами.

- Дисконтными.
- Документарными.
- Купонными.
- На предъявителя.

25. Облигации государственного сберегательного займа с переменным купоном являются ценными бумагами.

- Именными.
- На предъявителя
- Бездокументарными.
- Дисконтными.

26. Дивиденды по акциям не могут выплачиваться.

- деньгами в рублях
- деньгами в иностранной валюте
- товарами

- ценными бумагами эмитента

27. Налоги на доходы по ценным бумагам.

- Не выплачиваются
- облагается налогом только курсовая разница
- Выплачивается эмитентом с начисленных дивидендов.
- Выплачивается владельцем ценных бумаг с выплаченного ему дохода.

28. Как называется доход, который включает в цену владелец купонной облигации при ее досрочной продаже?

- Купонный доход
- Накопленный купонный доход
- Дивиденд
- Маржа

29. По какой цене аукциона продаются государственные ценные бумаги по бесконкурентным заявкам?

- Минимальной цене
- Максимальной цене
- Средневзвешенной цене
- По цене отсечения

30. Как называется орган инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, который организует по ним вторичные торги?

- Расчетная система
- Депозитарная система
- Торговая система
- Московская межбанковская валютная биржа

31. Как называется орган инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, который осуществляет учет владельцев государственных ценных бумаг?

- Расчетная система
- Депозитарная система
- Торговая система
- Московская межбанковская валютная биржа

32. Как называется орган инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, который осуществляет расчеты между официальными дилерами по итогам вторичных торгов?

- Расчетная система
- Депозитарная система
- Торговая система
- Московская межбанковская валютная биржа

33. Как называется орган инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, который осуществляет первичное размещение выпусков государственных ценных бумаг?

- Расчетная система
- Депозитарная система
- Торговая система
- Московская межбанковская валютная биржа

34. Как называется доход по ценной бумаге, получаемый в форме разницы цен ее продажи и приобретения?
- Дивиденд
  - Курсовая разница
  - Накопленный купонный доход
  - Маржа
35. Как называется минимальная цена удовлетворенной заявки при размещении государственных ценных бумаг?
- Цена открытия
  - Цена закрытия
  - Цена отсечения
  - Фьючерсная цена
36. Эмитент устанавливает цену размещения ценных бумаг среди первичных инвесторов на основе.
- По номинальной стоимости
  - По балансовой стоимости
  - По бухгалтерской стоимости
  - По рыночной стоимости
37. Как называется способ размещения ценных бумаг на первичном рынке среди заранее неизвестного и неограниченного круга инвесторов?
- Закрытая подписка на акции
  - Открытая подписка на акции
  - Открытый аукцион
  - Закрытый аукцион
38. Как называется способ размещения ценных бумаг на первичном рынке среди заранее известного и ограниченного круга инвесторов?
- Закрытая подписка на акции
  - Открытая подписка на акции
  - Открытый аукцион
  - Закрытый аукцион
39. Есть ли ограничения по количеству эмиссий ценных бумаг одним эмитентом?
- Нет
  - Не более трех раз
  - Не более пяти раз
  - Не более десяти раз
40. Есть ли ограничения на объем эмиссии ценных бумаг?
- Нет
  - Не более величены уставного капитала
  - Не более трехкратной суммы величены уставного капитала
  - Не более пятикратной суммы величены уставного капитала
41. Как называется документ, выпускаемый эмитентом для инвесторов?
- Книга для инвесторов
  - Проспект эмиссии
  - Биржевой бюллетень
  - Информационный проспект

42. Каков срок официального размещения выпуска ценных бумаг?
- Такого срока нет
  - Три месяца
  - Шесть месяцев
  - Год
43. Как называется услуга по размещению ценных бумаг эмитента?
- Андеррайтинг
  - Хеджирование
  - Эмиссия
  - Листинг
44. Как называется процедура выпуска ценных бумаг эмитентом?
- Андеррайтинг
  - Хеджирование
  - Эмиссия
  - Листинг
45. Как называется процедура, разрешающая эмитенту зарегистрированный на большую сумму выпуск ценных бумаг размещать на рынке по частям?
- Транш
  - Маржа
  - Премия
  - Дивиденд
46. На вторичном рынке ценные бумаги продаются.
- По номинальной стоимости
  - По балансовой стоимости
  - По бухгалтерской стоимости
  - По рыночной стоимости
47. Как называется процедура отбора ценных бумаг для торгов на фондовой бирже?
- Андеррайтинг
  - Хеджирование
  - Эмиссия
  - Листинг
48. Как называется документ, выпускаемый фондовой биржей по итогам биржевых торгов?
- Книга для инвесторов
  - Проспект эмиссии
  - Биржевой бюллетень
  - Информационный проспект
49. Как называется представитель организации – члена фондовой биржи на биржевых торгах?
- Трейдер
  - Биржевой маклер
  - Маркет-трейдер
  - Хеджер
50. Как именуется работник биржи, ведущий биржевые торги?
- Трейдер

- Биржевой маклер
- Маркет-трейдер
- Хеджер

51. Как именуется участник биржевых торгов, обязанный поддерживать торги в случае значительного разрыва цен покупателей и продавцов?

- Трейдер
- Биржевой маклер
- Маркет-трейдер
- Хеджер

52. Как именуется участник биржевых торгов, страхующий для себя ценовой риск?

- Трейдер
- Биржевой маклер
- Маркет-трейдер
- Хеджер

53. Как называется первая цена купли-продажи ценной бумаги на биржевых торгах?

- Цена открытия
- Цена закрытия
- Цена отсечения
- Фьючерсная цена

54. Как называется последняя цена купли-продажи ценной бумаги на биржевых торгах?

- Цена открытия
- Цена закрытия
- Цена отсечения
- Фьючерсная цена

55. Как называется цена заключения сделки по фьючерсному контракту.?

- Цена открытия
- Цена закрытия
- Цена отсечения
- Фьючерсная цена

56. Как называется процедура страхования ценового риска на рынке ценных бумаг?

- Андерайтинг
- Хеджирование
- Эмиссия
- Листинг

57. Как называется биржевая операция, где доход игрока образуется за счет разницы цен на одни и те же ценные бумаги на разных биржах?

- Арбитражная сделка
- Срочная сделка
- Кассовая сделка
- Опционная сделка
- Фьючерсная сделка



58. Как называется биржевая операция, исполнение которой осуществляется в ближайшие дни после ее заключения?
- Арбитражная сделка
  - Срочная сделка
  - Кассовая сделка
  - Опционная сделка
  - Фьючерсная сделка
59. Как называется биржевая операция, исполнение которой отложено в будущее время?
- Арбитражная сделка
  - Срочная сделка
  - Кассовая сделка
  - Опционная сделка
  - Фьючерсная сделка
60. Как называется биржевая операция, по которой один участник имеет только право на совершение операции с ценными бумагами, а другой – только обязанность?
- Арбитражная сделка
  - Срочная сделка
  - Кассовая сделка
  - Опционная сделка
  - Фьючерсная сделка
61. Как называется биржевая операция, исполнение которой отложено в будущее время и которая заключается на основе стандартных контрактов, разработанных биржей?
- Арбитражная сделка
  - Срочная сделка
  - Кассовая сделка
  - Опционная сделка
  - фьючерсная сделка
62. Как называется деятельность по купле-продаже ценных бумаг, которую ведет посредник от своего имени, за свой счет и по им установленным ценам?
- Дилерская
  - Брокерская
  - Трастовая
  - Клиринговая
63. Как называется деятельность по купле-продаже ценных бумаг по поручению клиентов и за их счет.?
- Дилерская
  - Брокерская
  - Трастовая
  - Клиринговая
64. Как называется деятельность по доверительному управлению ценными бумагами?
- Дилерская
  - Брокерская
  - Трастовая
  - Клиринговая

65. Как называется деятельность по погашению взаимных финансовых обязательств?

- Дилерская
- Брокерская
- Трастовая
- Клиринговая

66. Клиенту брокера целесообразно брать у него кредит деньгами, когда по его прогнозу цены на ценные бумаги будут

- Расты
- Падать
- Стабильными
- Направление изменение цен не имеет значение

67. Клиенту брокера целесообразно брать у него кредит ценными бумагами, когда по его прогнозу цены на ценные бумаги будут

- Расты
- Падать
- Стабильными
- Направление изменение цен не имеет значение

68. Договор на брокерское обслуживание брокер заключает

- Со всеми клиентами
- Только с постоянными клиентами
- Только с разовыми клиентами
- Вообще не заключает такого договора.

69. Как именуется лицо, держащее ценные бумаги от своего имени ему не принадлежащие?

- Доверительный управляющий
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент
- Эмитент
- Регистратор

70. Как именуется лицо, осуществляющий трастовую деятельность?

- Доверительный управляющий
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент
- Эмитент
- Регистратор

71. Как называется орган, являющийся представителем регистратора в отличном от местонахождения эмитента регионе?

- Доверительный управляющий
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент
- Эмитент
- Регистратор

72. Как называется орган, осуществляющий эмиссию ценных бумаг?

- Доверительный управляющий
- Номинальный держатель

- Трансфер – агент
- Эмитент
- Регистратор

73. Зарегистрированным в реестре лицом не может быть

- Владелец ценных бумаг
- Номинальный держатель
- Залогодержатель
- Трансфер – агент

74. Эмитент обязан заключить договор о ведении реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором, если количество владельцев ценных бумаг превышает

- 100
- 300
- 500
- 1000

75. Деятельность по ведению реестра может осуществлять

- Доверительный управляющий
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент
- Эмитент
- Регистратор

76. Регистратор по соглашению с эмитентом не может

- Осуществлять информационную связь с владельцами ценных бума
- Размещать ценные бумаги дополнительного выпуска
- Выполнять функции счетной комиссии на собрании акционеров
- Выплачивать текущие доходы владельцам ценных бумаг

77. Регистратор не может выполнять по договору с эмитентом

- Осуществлять информационную связь с владельцами ценных бума
- Размещать ценные бумаги дополнительного выпуска
- Выполнять функции счетной комиссии на собрании акционеров
- Выплачивать текущие доходы владельцам ценных бумаг

78. Представителем интересов акционеров в акционерном обществе может быть

- Дилер
- Брокер
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент

79. Какой орган является связующим звеном между регистратором и акционерами, находящимися в отличном от местонахождения эмитента регионе?

- Дилер
- Брокер
- Номинальный держатель
- Трансфер – агент

80. Функциональным назначением клиентского депозитария является.

- Представлять интересы своих клиентов в акционерном обществе, акциями которого они владеют
- Покупать и продавать ценные бумаги по поручению своих клиентов

- Осуществлять доверительное управление ценными бумагами
- Предоставлять клиентам кредит под залог ценных бумаг

81. Правовые последствия по переходу прав на ценные бумаги осуществляются после действий.

- Регистратора
- Депозитария
- Трансфер – агента
- Номинального держателя

82. Депозитарий может представлять интересы своего клиента

- Только в одном акционерном обществе
- Не более чем в трех акционерных обществах
- Такого ограничения нет
- Это вообще не является функцией депозитария

83. Паевой инвестиционный фонд оказывает услуги в сфере

- Доверительного управления ценными бумагами
- Торговли ценными бумагами
- Погашения взаимных финансовых обязательств
- Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг

84. Регистратор оказывает услуги в сфере

- Доверительного управления ценными бумагами
- Торговли ценными бумагами
- Погашения взаимных финансовых обязательств
- Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг

85. Фондовая биржа оказывает услуги в сфере

- Доверительного управления ценными бумагами
- Торговли ценными бумагами
- Погашения взаимных финансовых обязательств
- Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг

86. Клиринговая организация оказывает услуги в сфере

- Доверительного управления ценными бумагами
- Торговли ценными бумагами
- Погашения взаимных финансовых обязательств
- Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг

87. Номинальный держатель

- Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие
- Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг
- Совершает куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов

ентов

- Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам

88. Диллер

- Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие
- Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг
- Совершает куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов

ентов

- Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам

89. Брокер
- Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие
  - Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг
  - Совершает куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов
  - Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам
90. Доверительный управляющий
- Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие
  - Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг
  - Совершает куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов
  - Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам
91. Чьи операции фактически дублируют операции Депозитария?
- Регистратора
  - Андеррайтора
  - Брокера
  - Дилера
92. Кому не нужна лицензия из нижепоименованных финансовых институтов?
- Регистратору
  - Андеррайтору
  - Брокеру
  - Дилеру
93. Какой из нижепоименованных финансовых институтов не может совмещать свою деятельность с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг?
- Регистратор
  - Андеррайтор
  - Брокер
  - Дилер
94. Если клиенту брокера надо продать целиком пакет принадлежащих ему акций, то в «Приказе» будет фраза
- Приму в любом виде
  - Все или ничего
  - Рыночный
  - Лимитированный
95. Если клиент брокера допускает возможность продажу пакета акций по частям, то в «Приказе» будет фраза
- Приму в любом виде
  - Все или ничего
  - Рыночный
  - Лимитированный
96. Если клиент брокера не устанавливает ценовые параметры сделки с принадлежащими ему ценными бумагами, то «Приказе» будет фраза
- Приму в любом виде
  - Все или ничего
  - Рыночный

- Лимитированный

97. Если клиент хочет, чтобы брокер продал принадлежащие ему ценные бумаги по цене не ниже чем, то «Приказе» будет фраза

- Приму в любом виде
- Все или ничего
- Рыночный
- Лимитированный

98. Как называется денежная сумма, которую кладет на специальный счет участник фьючерсных торгов «при открытии позиции»?

- Транш
- Маржа
- Премия
- Дивиденд

99. Как называется денежная сумма, которую покупатель опциона платит продавцу?

- Транш
- Маржа
- Премия
- Дивиденд

100. Как называется текущий доход по акциям?

- Транш
- Маржа
- Премия
- Дивиденд

#### ***Примерные темы докладов:***

1. Акции и облигации.
2. Рынок акций и (или) облигаций
3. Государственные ценные бумаги.
4. Рынок государственных ценных бумаг Р.Ф. (субъекта Р.Ф.)
5. Первичный рынок ценных бумаг
6. Анализ эмиссий ценных бумаг России (региона) за определенный период времени.
7. Вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа
8. Фьючерсы.
9. Опционы.
10. Хеджирование
11. Посредники рынка ценных бумаг. Диллерская и брокерская деятельность. Деятельность по доверительному управлению .
12. Паевые инвестиционные фонды.
13. Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов.
14. Держатель реестра. Регистратор.
15. Анализ деятельности регистраторов в России.
16. Необходимость, модели, функции и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
17. Государственные органы регулирования рынка ценных бумаг. Их функции и полномочия

18. Анализ деятельности государственного регулирования рынка ценных бумаг в России
19. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
20. Анализ рынка ценных бумаг России

***Контрольные вопросы по дисциплине:***

1. Кому принадлежит ценная бумага на предъявителя?
2. Кому будут реализованы права из именной ценной бумаги?
3. Какой орган - Совет директоров или Исполнительная дирекция – является ключевым органом управления акционерным обществом?
4. Какие права предоставляет контрольный пакет акций его владельцам?
5. Играет ли какую-нибудь роль номинальная стоимость акции?
6. Какая ценная бумага является более надежной – акция или облигация?
7. Когда и в какой форме получают доход владельцы дисконтных облигаций?
8. Через кого Банк России размещает государственные ценные бумаги среди первичных инвесторов?
9. Кто является эмитентом федеральных ценных бумаг?
10. В каких случаях не надо писать «Перспектив эмитента»?
11. Акции при первичной эмиссии размещаются только среди учредителей или среди любых инвесторов?
12. Можно ли разместить меньшее количество ценных бумаг по сравнению с зарегистрированным их количеством?
13. В чем отличие открытой и закрытой подписки на ценные бумаги?
14. Какую долю зарегистрированного выпуска ценных бумаг должен разместить банк, чтобы эмиссия была признана состоявшейся.
15. Где на фондовой бирже или на внебиржевом рынке совершается большее количество сделок с ценными бумагами?
16. Имеют ли право члены фондовой биржи получать доход от своего членства на ней?
17. Как называется механизм отбора ценных бумаг для торгов на фондовой бирже?
18. Какую положительную роль для рынка ценных бумаг играют арбитражные сделки?
19. Что представляет собой офсетная сделка на фьючерсных торгах?
20. Как распределяются права и обязанности между держателями и надписателями опционов?
21. Назовите главное преимущество дилерской деятельности по сравнению брокерской деятельностью?
22. По каким ценам (кто устанавливает) осуществляет диллер куплю-продажу ценных бумаг?
23. В отношении каких клиентов брокер заключает договор на брокерское обслуживание?
24. В какой форме брокер получает доход по своей деятельности?
25. Может ли брокер использовать в коммерческих целях временно свободные деньги своих клиентов?
26. Получает ли паевик Паевого инвестиционного фонда текущий доход в течение времени владения инвестиционным паем?
27. Чем отличаются между собой открытый и интервальный паевые инвестиционные фонды.
28. Дайте понятие реестра владельцев именных ценных бумаг.
29. Что означает деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг?

30. При каких условиях эмитент обязан передать ведение реестра Регистратору?
31. Какие операции проводит регистратор на счетах зарегистрированных в реестре лиц?
32. Кто такой номинальный держатель ценных бумаг?
33. Может ли представлять интересы акционеров трансфер-агент?
34. Какие функции выполняет депозитарий?
35. Перечислите три основные модели государственного регулирования рынка ценных бумаг.
36. Как именуется специализированный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг?
37. Что означает функция государственного регулирования рынка ценных бумаг – формирование системы защиты интересов владельцев ценных бумаг?
38. Перечислите административные методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
39. Какой орган регистрирует выпуски государственных ценных бумаг?
40. Какова сфера регулирования рынка ценных бумаг Банком России?

#### **4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации**

##### ***Перечень вопросов для подготовки к экзамену***

1. Рынок ценных бумаг: понятие и основные характеристики
2. Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы государства
3. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг
4. История развития рынка ценных бумаг в России
5. Основные проблемы развития рынка ценных бумаг в России
6. Понятие и классификация ценных бумаг
7. Центральный банк России на рынке ценных бумаг
8. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком
9. Права на ценную бумагу в отношении акций и облигаций
10. Управление акционерным обществом
11. Инвестиционные свойства ценных бумаг
12. Соотношение акции и облигации
13. Акции
14. Виды стоимости и дохода по акциям
15. Анализ акций крупного акционерного общества (по выбору студента)
16. Облигации
17. Государственные краткосрочные обязательства
18. Анализ ГКО в России в 1990-х гг.
19. Эмиссия государственных ценных бумаг как метод покрытия дефицита государственного бюджета
20. Облигации федерального займа с переменным купоном
21. Облигации государственного сберегательного займа
22. Понятие и содержание инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг
23. Первичный рынок ценных бумаг
24. Вторичный рынок ценных бумаг
25. Фондовая биржа и внебиржевой рынок
26. Операции на фондовой бирже
27. Биржевые котировки
28. Роль крупнейших игроков на рынке ценных бумаг
29. Фьючерсы
30. Опционы



31. Хеджирование
32. Посредники рынка ценных бумаг
33. Дилерская деятельность
34. Доверительное управление
35. Брокерская деятельность
36. Паевые инвестиционные фонды
37. Держатель реестра
38. Регистратор
39. Номинальный держатель
40. Трансфер-агенты
41. Институты инфраструктуры на рынке ценных бумаг
42. Депозитарий
43. Необходимость и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг
44. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг
45. Модели государственного регулирования рынка ценных бумаг
46. Зарубежный опыт государственного регулирования рынка ценных бумаг
47. Российский опыт государственного регулирования рынка ценных бумаг
48. Система государственных органов регулирования рынка ценных бумаг
49. Функции и полномочия государственных органов регулирования рынка ценных бумаг
50. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Оценочные средства (формы текущего и промежуточного контроля)	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос (по вопросам для устного опроса на семинарах)	Корректность и полнота ответов	Полный, развернутый и подкрепленный языковыми примерами ответ – 2 балла Неполный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов
Защита проектов	Презентация по итогам разработки проекта защищена на семинарском занятии	Презентация выполнена без ошибок – 25 баллов Презентация выполнена полностью, но отдельные фрагменты презентации содержат ошибки, защищены не все позиции презентации – 15 баллов Задание не выполнено – 0 баллов
Собеседование по терминам	Знание понятийно-терминологического аппарата дисциплины	Каждый студент дает определение 10-ти терминам. Каждый правильно истолкованный термин – 1 балл
Тестирование	Процент правильных ответов на вопросы теста	Менее 60% – 0 баллов 61 – 75% – 6 баллов 76 – 90% – 8 баллов 91 – 100% – 10 баллов
Зачет	Корректность и полнота ответа с опорой на терминологический аппарат дисциплины и приведением языковых примеров	Полный иллюстрированный ответ – 8 баллов Неполный ответ с языковыми примерами – 6 баллов Неполный ответ без языковых примеров – 3 балла Неполный ответ и незнание понятийно-терминологического аппарата дисциплины – 0 баллов

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

### **5.1 Методические указания для обучающихся**

Разделы рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» изложены по логической схеме последовательного углубления знаний обучающихся, а также их дополнения, конкретизации и детализации.

При посещении лекций студент обязан вести конспект и при проведении контроля предоставление преподавателю конспектов лекций является обязательным.

Проведение семинарских занятий предполагает активное обсуждение предлагаемых вопросов. Для этого всем студентам необходимо готовиться к каждому семинару, используя предлагаемые источники из списка основной литературы.

Помимо этого, для каждого семинарского занятия ряд студентов готовят доклады, цель которых более глубоко раскрыть отдельные вопросы (проблемы) изучаемой темы за счет привлечения дополнительных источников. Поиск источников информации для подготовки доклада осуществляют сами студенты на основе использования фондов библиотеки, а также электронных информационных баз «Кодекс», «Гарант», «Консультант» в интернет-классе научной библиотеке СЗИУ РАНХиГС, а также электронной полнотекстовой базы журнальных статей «Интегрум» с сайта научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.

Выбор темы доклада определяется самим студентом в рамках предлагаемой к обсуждению общей темы семинарского занятия. Тема и структура доклада согласовывается с преподавателем. Помимо теории вопроса в рамках доклада студенту необходимо отразить практические аспекты ее применения, продемонстрировав не только свои знания, но и умение использовать их для решения практических задач.

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с контрольными вопросами по теме, а также выполнить тренировочные задания по уже пройденной теме.

По мере изучения дисциплины преподавателем могут проводиться письменные работы, цель которых оценить, насколько успешно студентом усвоены материалы лекций, семинарских занятий, а также насколько эффективно проводится им самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом подготовки специалиста по экономической безопасности.

### **5.2 Методические рекомендации для преподавателя**

Ценные бумаги, как правило, вызывают живой интерес студентов. Поэтому изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» надо построить на заинтересованности студентов в ее изучении.

Знания по данной дисциплине могут иметь практическое значение, как для будущей профессиональной деятельности, так и для жизни. Поэтому преподавателю в процессе изучения данной дисциплины необходимо показать практическую значимость получаемых знаний.

Рассмотрение теоретических вопросов, должно дополняться решением задач, разбором практических ситуаций, сбором и анализом первичной информации с рынка ценных бумаг.

Для «тонкого понимания» содержания дисциплины важно знание студентами законодательной базы рынка ценных бумаг. Поэтому преподавателю необходимо, во-первых, отобрать ключевые нормы законодательства и, во-вторых, комментировать их в контексте изучаемых вопросов.

Из-за ограниченности учебных часов невозможно в тонкостях рассмотреть вопросы изучаемой дисциплины. Поэтому преподавателю по завершению рассмотрения тех или иных вопросов изучаемой дисциплины надо показать направления более «тонкого» и детального рассмотрения этих вопросов и указать источники для получения дополнительной информации.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1 Основная учебная литература:**

1. Рынок ценных бумаг: учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / [Н.И. Берзон и др.] ; под общ. ред. Н.И. Берзона ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2016. – 443 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/BB0BD247-517E-433B-9F7F-04981E63EABE#page/1>
2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : электрон. учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
3. Рынок ценных бумаг : учебник / В. В. Иванов [и др.] ; под ред. В. В. Иванова и С. Г. Шевцовой. - М. : КноРус, 2009. - 284 с.
4. Галанов, Владимир Александрович. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 378 с.
5. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 288 с. <http://www.iprbookshop.ru/8577.html>
6. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А.Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 272 с.

### **6.2 Дополнительная учебная литература:**

1. Защита прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг / [Т. К. Андреева и др.] ; под ред. М. К. Треушниковой - 2-е изд. - М. : Городец, 2009. - 398 с.
2. Лабораторный практикум по дисциплинам "Рынок ценных бумаг" и "Банки и небанковские кредитные организации и их операции" / [Л. Т. Литвиненко и др.]. - М. : Вузовский учебник [и др.], 2010. - 232 с.
3. Алехин, Борис Иванович. Рынок государственных ценных бумаг : учеб. пособие / Б. И. Алехин ; Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов РФ. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 191 с.
4. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг : прошлое, настоящее, будущее / Т. Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 396 с.
5. Вилкова, Т.Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Т. Б. Вилкова. - М.: КноРус, 2010. - 167 с.
6. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг : сборник тестовых заданий : учеб. пособие / И. А. Гусева. - М.: КноРус, 2010. - 405 с.
7. Иванов, А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А. П. Иванов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 480 с.
8. Твардовский, В.В. Секреты биржевой торговли : торговля акциями на фондовых биржах / В. Твардовский, С. Паршиков. - 8-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 550 с.

9. Хабаров, С.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учеб. пособие / С. А. Хабаров ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2010. - 269 с.

### 6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

#### *Методические рекомендации по изучению дисциплины*

Для изучения основных вопросов образовательной программы необходимо конспектировать материалы лекций, работать с рекомендованной преподавателем литературой. Для приобретения навыков активного использования знаний полезно обсуждать решаемые задачи на практических занятиях. При разучивании формул полезно записывать их на бумаге. Чтобы легче и прочнее усвоить материал следует постоянно использовать конкретные примеры, сравнения из уже полученных областей наук.

Для закрепления изученного материала даны вопросы по каждой теме дисциплины, на которые следует самостоятельно найти ответы.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с методическими указаниями по соответствующей теме и осуществить подготовку по рекомендованным в учебно-методическом комплексе вопросам для обсуждения темы.

После изучения базовых тем курса проводится оперативный контроль знаний студентов в виде опроса или письменного тестирования. Тестовые задания по темам дисциплины приведены в специальном разделе данного учебно-методического комплекса.

Подготовка к рубежному и итоговому контролю предполагает изучение представленных вопросов к экзамену, а также работу над тестами, представленными в данном учебно-методическом комплексе.

Для решения задач целесообразно широко использовать современные информационные технологии.

### Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов

При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Баллы выставляются за посещаемость (максимум 20 баллов), выступления с докладами (максимум 6 баллов), решение задач у доски (максимум 4 балла), результаты выполнения теста (максимум 10 баллов), выполнение расчетной работы (максимум 30 баллов), ответ на экзамене (максимум 30 баллов). Дисциплина считается освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в результате выполнения всех типов заданий, включая ответ на экзамене.

Минимальное количество баллов для допуска к экзамену – 45.

Расчет итоговой рейтинговой оценки:

от 51 до 60 баллов «удовлетворительно» (E)

от 61 до 65 баллов «удовлетворительно» (D)

от 66 до 77 баллов «хорошо» (C)

от 78 до 85 баллов «хорошо» (B)

от 86 до 100 баллов «отлично» (A)

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:

от 0 до 50 баллов «не зачтено»

от 51 до 100 баллов «зачтено»

Табл. Схема расчета рейтинговых баллов по дисциплине

Недели	Виды учебных занятий (лекции/семинары)		Устные выступления				Компенсирующие задания (сверх расчетных 100 баллов)	Промежуточная аттестация	Итого (максимально-расчетное количество баллов)
			Защита проектов	Тестирование	Собеседование по терминам	Устный опрос (по вопросам и заданиям)			
Кол-во бал-		0,5-1	-25	0-10 бал-	0-10 бал-	0-2 балла за			

лов за 1 вид мероприятия		балл	баллов	лов	лов	устный ответ			
1	Лекция	0,5							
2	Лекция	0,5							
2	Лекция	0,5							
3	Семинар 1	1				0-2			
4	Семинар 2	1				0-2			7,5 баллов Σ за 4 недели
5	Лекция	0,5							
6	Лекция	0,5							
7	Семинар 3	1				0-2			
7	Семинар 4	1	-25			0-2			
8	Лекция	0,5							40 баллов Σ за 8 недель
9	Семинар 5	1				0-2			
9	Семинар 6	1				0-2			
	Текущий контроль 1*								
10	Лекция	0,5							
10	Семинар 7	1				0-2			
11	Семинар 8	1				0-2			
11	Лекция	0,5							
12	Семинар 9	1				0-2			
12	Семинар 10	1				0-2			59 баллов Σ за 12 недель
13	Лекция	0,5							
14	Семинар 11	1				0-2			
14	Семинар 12	1				0-2			
15	Лекция	0,5							
16	Семинар 13	1		0-10		0-2			
16	Семинар 14	1			0-10	0-2			92 балла Σ за 16 недель
	Текущий** контроль 2								
Всего за семестр (баллов)		19	5	10	10	28		8	100

\*Количество баллов, достаточное для аттестации текущего контроля

\*\*Количество баллов, достаточное для возможного освобождения от промежуточной аттестации

#### 6.4 Нормативные правовые документы

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
3. <http://www.garant.ru/> - Гарант

#### 6.5 Интернет-ресурсы

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
[http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
2. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью  
[http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)

4. Электронно-библиотечная система «Айбукс»
5. Электронная библиотека ИД «Гребенников»
6. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)
7. Энциклопедии и справочники компании Рубрикон
8. Polpred.com Обзор СМИ.
9. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
10. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
11. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
12. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
13. Американское издательство Annual Reviews
14. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
15. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
16. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
17. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.
18. <http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/> - Вопросы управления
19. [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru/) / - Российская национальная библиотека
20. [www.nns.ru](http://www.nns.ru/) / - Национальная электронная библиотека
21. [www.rsi.ru](http://www.rsi.ru/) / - Российская государственная библиотека
22. <http://www.uecs.ru/> - Управление экономическими системами
23. [www.biznes-karta.ru](http://www.biznes-karta.ru/) / - Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
24. [www.rbs.ru](http://www.rbs.ru/) / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
25. [www.aport.ru](http://www.aport.ru/) / - Поискковая система
26. [www.busineslearning.ru](http://www.busineslearning.ru/) / - Система дистанционного бизнес образования
27. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
28. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
29. <http://www.garant.ru/> - Гарант

## **6.6 Иные источники**

1. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
2. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
3. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
4. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
5. Американское издательство Annual Reviews
6. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.

7. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
8. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
9. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.

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

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	Рынок ценных бумаг	Тематические аудитории специальности «Экономическая безопасность», Компьютерные классы. Иные аудитории Факультета таможенного администрирования и безопасности (в соответствии с расписанием занятий), оснащенные средствами мультимедиа и досками Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.	Оснащены рабочими станциями ПК, средствами мультимедиа и досками. Звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие прослушивание материалов в формате MP3, WMA, а также просмотр видеоматериалов. Программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового материала, графических иллюстраций, презентаций.	Лицензионное соглашение с Microsoft Windows 10 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 Microsoft Office Professional 2016 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 СПС Консультант-Плюс 0372100052814 000062-0358818-01 от 16.12.2014 бессрочно

#### **Информационные справочные системы**

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnyuyu-sredu> - Электронная информационно-образовательная среда
2. [http://nwipa.ru/cat/avesta\\_elcat.php](http://nwipa.ru/cat/avesta_elcat.php) - Автоматизированная информационная библиотечная система
3. <http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=5d27f7d7-ba85-44b2-9c74-d2a5fc97f07b%40sessionmgr102> – научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
4. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> - электронно-библиотечная система БС Айбукс
5. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система Лань
6. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPRBooks
7. <https://grebennikon.ru/> - ЭБС ИД Гребенников
8. <https://biblio-online.ru/> - ЭБС Юрайт
9. <http://site.ebrary.com/lib/ranepa> - ЭБС Ebrary

10. [https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaQppOIFfNE9\\_8FcPeaw](https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaQppOIFfNE9_8FcPeaw) – ЭБС Российские журналы, статистика