

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

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА

Кафедрой экономики и финансов

Протокол от «_19_» _05_2017 г.

№_12_

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(и))

Экономист

(квалификация)

Очная, заочная

(форма(ы) обучения)

Год набора – 2017 г.

Волгоград, 2017 г.

Автор(ы)–составитель(и):

Д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и финансов Т.Б.Иванова

Заведующий кафедрой

Экономики и финансов к.э.н., доцент Ю.В.Брехова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине	15
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	35
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	39
6.1. Основная литература	39
6.2. Дополнительная литература	39
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	39
6.4. Нормативные правовые документы	39
6.5. Интернет-ресурсы	40
6.6. Иные источники	40
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	41

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

1.1. Дисциплина Б1.Б.20 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-2	Способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	ПСК-2.1.2	Способность выявлять и анализировать риски, возникающие на различных сегментах финансовых рынков

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Обеспечение эффективной работы системы управления рисками/ внедрением системы управления рисками (Проф. стандарт «Специалист по управлению рисками», утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 591н)	ПСК-2.1.2	На уровне знаний: - Дать определение следующим понятиям: рынки акций, облигаций, ипотечных ценных бумаг, именных инвестиционных паев, сберегательных и депозитных сертификатов, векселей, фьючерсов, опционов и иных ценных бумаг; назвать риски, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, функционированием их рынков; перечислить методы оценки рисков; указать методы прогнозирования динамики развития основных угроз экономической безопасности на рынке ценных бумаг.
		На уровне умений (<i>типовые действия выполняются по заданному алгоритму</i>): - Проводить качественный и количественный анализ рисков на рынке ценных бумаг, прогнозировать динамику развития основных угроз экономической безопасности на рынке ценных бумаг.
		На уровне навыков (<i>типовые действия выполняются автоматически, без воспроизведения алгоритма</i>): - Составить и обосновать прогноз динамики развития основных угроз экономической безопасности на рынке ценных бумаг

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Рынок ценных бумаг» принадлежит к блоку базовых дисциплины. В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина осваивается в 5 семестре, по заочной форме обучения дисциплина осваивается на 4 курсе, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ (108 часа).

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области корпоративных и государственных финансов, а также на приобретенные ранее умения и навыки, связанные с использованием экономико-математических методов обработки статистической информации.

Дисциплина реализуется после изучения Б1.Б.9 Экономическая теория, Б1.Б.14 Финансы, Б1.Б.16 Деньги. Кредит. Банки, Б1.В.ДВ.2.1 Экономико-математические методы и модели, Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 54 часа, в т.ч. 20 лекционных, 2 лабораторных, 32 практических и на самостоятельную работу обучающихся – 18 часов, на контроль - 36 часов.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 16 часов, в т.ч. 8 лекционных, 8 практических, на самостоятельную работу обучающихся – 83 часов, на контроль – 9 часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3.Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						СР	Форма текущего контроля успеваемо- сти, промежуто- чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий						
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР			
5 семестр									
Тема 1	Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	5	2	2	-			1	О, Л
Тема 2	Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4			2	О
Тема 3	Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4			2	О
Тема 4	Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	6	2	-	2			2	О

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемос ти, промежудо чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Тема 5	Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4		2	О
Тема 6	Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4		2	О
Тема 7	Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4		2	О
Тема 8	Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4		2	О
Тема 9	Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	8	2	-	4		2	О
Тема 10	Общее понятие рынка	5	2	-	2		1	О,Т

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемо сти, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
	эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.							
Промежуточная аттестация								36
Всего:		108	20	2	32	-	18	3 ЗЕ

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемос ти, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
4 курс сессия С								
Тема 1	Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	10	1	-	-	-	9	Р
Тема 2	Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	11	1	-	1	-	9	Р
Тема 3	Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления	11	1	-	1	-	9	Р

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
	угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.							
Тема 4	Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	9	-	-	1	-	8	р
Тема 5	Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	9	-	-	1	-	8	Р
Тема 6	Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	10	1	-	1	-	8	Р
Тема 7	Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	10	1	-	1	-	8	Р
Тема 8	Общее понятие рынка	10	1		1		8	Р

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемо сти, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
	фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.							
Тема 9	Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	10	1		1		8	Р
Тема 10	Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	9	1		-		8	Р,Т
Промежуточная аттестация								9
			-	-	-	-	-	экзамен
Всего:		108	8	-	8	-	83	3 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), ситуационная задача (СЗ), разбор ситуаций (РС), Л (лабораторная работа)

Содержание дисциплины

Тема 1. Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Основные субъекты рынка ценных бумаг и их роль в обеспечении экономической безопасности рынка ценных бумаг. Источники статистической информации об индикаторах проявления угроз на рынке ценных бумаг: макроэкономические показатели (сайт Росстата, ЦБР), показатели рынка ценных бумаг (сайты бирж), система раскрытия информации публичными акционерными обществами.

Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 2. Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка акций. Основные виды акций и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке акций, показатели рынка по сайтам бирж, система раскрытия информации публичными акционерными обществами. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 3. Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка корпоративных облигаций. Основные виды корпоративных облигаций и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке корпоративных облигаций, показатели рынка по сайтам бирж, система раскрытия информации эмитентами облигаций. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 4. Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления. Основные виды облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, показатели рынка по сайтам бирж, система раскрытия информации эмитентами облигаций, сайт Минфина РФ. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 5. Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка именных инвестиционных паев. Основные виды именных инвестиционных паев и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке именных инвестиционных паев, показатели рынка по сайтам бирж и СРО (НЛУ), система раскрытия информации эмитентами именных инвестиционных

паев. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 6. Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка векселей. Основные виды векселей и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке векселей. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) эмитентов векселей. Оценка рисков с использованием информационных систем «СПАРК» и системы раскрытия информации ФНС.

Тема 7. Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка ипотечных ценных бумаг. Основные виды ипотечных ценных бумаг и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг, показатели рынка по сайтам бирж, система раскрытия информации эмитентами ипотечных ценных бумаг, сайты АИЖК, ЦБР. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 8. Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка фьючерсов. Основные виды фьючерсов и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке фьючерсов, показатели рынка по сайтам бирж. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 9. Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Нормативная база функционирования рынка опционов. Основные виды опционов и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке опционов, показатели рынка по сайтам бирж. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Тема 10. Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Отличия эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности. Тенденции развития рынка ценных бумаг и изменение уровня его безопасности в условиях глобализации.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.20 «Рынок ценных бумаг» выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1	Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтами фондовых бирж, Росстата, ЦБР	О, Л	Р
2	Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор акции, с сайтами «голубых фишек», оценки и прогноз их рисков	О	Р
3	Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор облигаций, с сайтами «голубых фишек», оценки и прогноз их рисков	О	Р
4	Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, оценка и прогноз их надежности	О	Р
5	Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, НЛУ, связанным с ПИФаами, оценка и прогноз их рисков	О	Р
6	Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Рынок векселей, индикаторы угроз векселедателей, методы их компенсации	О	Р

	прогнозирования.			
7	Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор ипотечных ценных бумаг, оценка и прогноз их рисков	О	Р
8	Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор фьючерсов, оценка и прогноз их рисков	О	Р
9	Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Знакомство с сайтом МБ, сектор опционов, оценка и прогноз их рисков	О	Р
10	Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Отличия рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, информации об угрозах их экономической безопасности	О, Т	Р, Т

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.20 «Рынок ценных бумаг» используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Очная форма		
Тема 1	Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос, лабораторная работа
Тема 2	Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 3	Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 4	Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 5	Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 6	Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 7	Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 8	Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос
Тема 9	Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос

Тема 10	Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Устный опрос, итоговое тестирование
Заочная форма		
Тема 1	Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 2	Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 3	Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 4	Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 5	Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 6	Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 7	Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 8	Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 9	Общее понятие рынка опционов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата
Тема 10	Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.	Проверка реферата, итоговое тестирование

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по билетам по перечню примерных вопросов из п.4.3.

К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1. Общее понятие рынка ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса.

1. Нормативная база функционирования рынка ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Основные субъекты рынка ценных бумаг и их роль в обеспечении экономической безопасности рынка ценных бумаг.
4. Источники статистической информации об индикаторах проявления угроз на рынке ценных бумаг: макроэкономические показатели (сайт Росстата, ЦБР), показатели рынка ценных бумаг (сайты бирж), система раскрытия информации публичными акционерными обществами.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Основные субъекты рынка ценных бумаг и их роль в обеспечении экономической безопасности рынка ценных бумаг.
4. Источники статистической информации об индикаторах проявления угроз на рынке ценных бумаг: макроэкономические показатели (сайт Росстата, ЦБР), показатели рынка ценных бумаг (сайты бирж), система раскрытия информации публичными акционерными обществами.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Лабораторная работа.

Цель лабораторной работы – знакомство с источниками и индикаторами статистической информации о проявлениях угроз экономической безопасности.

Необходимое оборудование: ПК с выходом в интернет.

Задачи: знакомство с сайтами Росстата, ЦБР, Московской биржи.

Изучаемая информация: оперативная информация об индексе промышленного производства, уровне безработицы, ставке рефинансирования, объемах кредитования и других, система раскрытия информации ПАО «Газпром», фондовые индексы, результаты обработки котировок ценных бумаг инструментами технического анализа.

Результаты работы: представление письменного обзора о состоянии основных индикаторов рынка ценных бумаг по результатам изучения сайтов Росстата, ЦБР, Московской биржи.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Общее понятие рынка акций бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса:

1. Нормативная база функционирования рынка акций.
2. Основные виды акций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке акций.
4. Показатели рынка акций по сайтам бирж.
5. Система раскрытия информации об акциях публичными акционерными обществами.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка акций.
2. Основные виды акций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке акций.
4. Показатели рынка акций по сайтам бирж.
5. Система раскрытия информации об акциях публичными акционерными обществами.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Общее понятие рынка корпоративных облигаций, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка корпоративных облигаций.
2. Основные виды корпоративных облигаций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке корпоративных облигаций.
4. Показатели рынка корпоративных облигаций по сайтам бирж.
5. Система раскрытия информации о корпоративных облигациях публичными акционерными обществами.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка корпоративных облигаций.
2. Основные виды корпоративных облигаций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке корпоративных облигаций.
4. Показатели рынка корпоративных облигаций по сайтам бирж.
5. Система раскрытия информации о корпоративных облигациях публичными акционерными обществами.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Общее понятие рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления,

источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
2. Основные виды облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
4. Показатели рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления по сайтам бирж и Минфина РФ.
5. Система раскрытия информации об облигациях государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
2. Основные виды облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
4. Показатели рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления по сайтам бирж и Минфина РФ.
5. Система раскрытия информации об облигациях государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Общее понятие рынка именных инвестиционных паев, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка именных инвестиционных паев.
2. Основные виды именных инвестиционных паев и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке именных инвестиционных паев.
4. Показатели рынка именных инвестиционных паев по сайтам бирж и СРО (НЛУ).
5. Система раскрытия информации об именных инвестиционных паях УК ПИФов.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка именных инвестиционных паев.
2. Основные виды именных инвестиционных паев и меры обеспечения безопасности прав собственности.

3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке именных инвестиционных паев.
4. Показатели рынка именных инвестиционных паев по сайтам бирж и СРО (НЛУ).
5. Система раскрытия информации об именных инвестиционных паев УК ПИФов.
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Общее понятие рынка векселей, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка векселей.
2. Основные виды векселей и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке векселей.
4. Фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз) эмитентов векселей.
5. Оценка рисков рынка векселей с использованием информационных систем «СПАРК» и системы раскрытия информации ФНС.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка векселей.
2. Основные виды векселей и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке векселей.
4. Фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз) эмитентов векселей.
5. Оценка рисков рынка векселей с использованием информационных систем «СПАРК» и системы раскрытия информации ФНС.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Общее понятие рынка ипотечных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка ипотечных ценных бумаг.
2. Основные виды ипотечных ценных бумаг и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг.
4. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайтам бирж.
5. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг в системе раскрытия информации эмитентами ипотечных ценных бумаг.
6. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайту АИЖК.
7. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайту ЦБР.
8. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка ипотечных ценных бумаг.

2. Основные виды ипотечных ценных бумаг и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг.
4. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайтам бирж.
5. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг в системе раскрытия информации эмитентами ипотечных ценных бумаг.
6. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайту АИЖК.
7. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг по сайту ЦБР.
8. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 8. Общее понятие рынка фьючерсов, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка фьючерсов.
2. Основные виды фьючерсов и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке фьючерсов.
4. Биржевые индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности рынка фьючерсов.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз).
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка фьючерсов.
2. Основные виды фьючерсов и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке фьючерсов.
4. Биржевые индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности рынка фьючерсов.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз).
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 9. Нормативная база функционирования рынка опционов. Основные виды опционов и меры обеспечения безопасности прав собственности. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке опционов, показатели рынка по сайтам бирж. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.

Вопросы для устного опроса

1. Нормативная база функционирования рынка опционов.
2. Основные виды опционов и меры обеспечения безопасности прав собственности.

3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке опционов.
4. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности рынка опционов на биржевом и внебиржевом рынках.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз).
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: технический анализ.

Темы рефератов.

1. Нормативная база функционирования рынка опционов.
2. Основные виды опционов и меры обеспечения безопасности прав собственности.
3. Макроэкономические индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке опционов.
4. Индикаторы проявления угроз и показатели экономической безопасности рынка опционов на биржевом и внебиржевом рынках.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз).
6. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: технический анализ.

Типовые оценочные материалы по теме 10. Общее понятие рынка эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности и методах их прогнозирования.

Вопросы для устного опроса

1. Отличия эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
2. Отличия источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности для эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
3. Тенденции развития рынка ценных бумаг и изменение уровня его безопасности в условиях глобализации.

Темы рефератов.

1. Отличия эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
2. Отличия источников статистической информации об индикаторах проявления угроз экономической безопасности для эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
3. Тенденции развития рынка ценных бумаг и изменение уровня его безопасности в условиях глобализации.

Типовые оценочные материалы для итогового тестирования.

Ключ: верные ответы находятся в п.А. При проведении тестирования производится замена мест расположения правильных и неправильных ответов.

1. Что такое акция?

А. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Б. неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

В. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом.

Г. долевая ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

2. Какая облигация является более рискованной при средней на рынке ставке депозита 10%: облигация А, по которой эмитент установил купон 11% или облигация В с постоянным купоном 40%?

- А. облигация А
- Б. облигация В
- В. риск обоих одинаков
- Г. по приведенным данным принять решение невозможно

3. Что такое опцион эмитента?

А. именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

Б. именная неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

В. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

Г. неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

4. Как повлияет на риск приобретения ценных бумаг эмитента его делистинг?

- А. возрастет
- Б. влияние не окажет
- В. снизится
- Г. по приведенным данным принять решение невозможно

5. Как изменится риск функционирования акционерного общества для миноритарных акционеров, если некоторое лицо заключило соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации?

А. риск возрастет, так как это лицо может без всякого контроля распоряжаться активами акционерного общества

Б. риск уменьшится, так как это лицо будет стремиться эффективно использовать активы акционерного общества в интересах всех акционеров

- В. риск не изменится
- Г. по приведенным данным принять решение невозможно

6. В каком случае права на ценную бумагу защищены лучше: если они учтены депозитарием или бумага выпущена на предъявителя?

- А. если находится в депозитарии
- Б. если выпущена на предъявителя
- В. одинаково
- Г. по приведенным данным принять решение невозможно

7. Продавец акции не оформил передаточное распоряжение. Зарегистрируют ли в реестре акционеров Вас как владельца этой акции?

- А. нет
- Б. да

В. по усмотрению регистратора

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

8. При выпуске документарной ценной бумаги её права удостоверены только решением выпуска ценных бумаг. Будет ли она рискованной?

А. да, так как в этом случае должен быть и сертификат

Б. нет, так как этого достаточно

В. всё будет определяться финансовым состоянием эмитента

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

9. Как можно снизить риск приобретения облигаций?

А. приобретать облигации с обеспечением - залогом, поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.

Б. приобретать облигации эмитентов с хорошим финансовым состоянием

В. облигации – это безрисковая ценная бумага

Г. снизить риск не возможно

10. Какие облигации более рискованные: размещаемые по открытой подписке или среди квалифицированных инвесторов?

А. среди квалифицированных инвесторов.

Б. по открытой подписке

В. одинаково рискованные

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

11. Кто может лишить лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

А. Банк России

Б. Правительство России

В. Минфин России

Г. ФНС

12. Что понимается под договором репо?

А. договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Б. договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму.

В. договор, по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму.

Г. это договор купли-продажи ценных бумаг.

13. Каковы цели принятия Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»?

А. обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц (инвесторов), объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (профессиональных участников) на рынке ценных бумаг.

Б. обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц (инвесторов), объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.

В. определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (профессиональных участников) на рынке ценных бумаг.

Г. обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов юридических лиц (инвесторов), объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - юридическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (профессиональных участников) на рынке ценных бумаг.

14. Можно ли ожидать, что в течении двух недель будет рассмотрена Ваша жалоба как инвестора Банком России?

А. да

Б. нет, так как срок рассмотрения жалоб месяц со дня её подачи

В. зависит от характера жалобы

Г. Банк России не рассматривает жалобы и заявления инвесторов, это прерогатива саморегулируемых организаций

15. Что можно сделать для манипулирования рынком?

А. умышленно распространять через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений

Б. купить большой объем эмиссии

В. продать большой объем эмиссии

Г. ничего, так как это запрещено законом

16. Финансовое состояние эмитента ухудшается. В СМИ стала распространяться об этом инсайдерская информация. К каким последствиям это приведет?

А. ещё большему ухудшению финансового состояния

Б. это не отразится на эмитенте

В. всё зависит от того, какие ещё активы есть у собственников эмитента

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

17. Номинальный держатель активизирует заключение договоров номинального держания акций перед общим собранием акционеров. Повысит ли это риск функционирования акционерного общества?

А. неизвестно, всё зависит от целей, для которых формируется большой пакет акций

Б. да, так как это приведет к принятию решений, ущемляющих интересы миноритарных акционеров

В. нет, так как будут в большей степени учитываться интересы миноритарных акционеров

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

18. Является ли инвестиционный пай эмиссионной ценной бумагой с номинальной стоимостью?

А. это неэмиссионная ценная бумага без номинальной стоимости

Б. это эмиссионная ценная бумага без номинальной стоимости

В. это неэмиссионная ценная бумага с номинальной стоимостью

Г. это эмиссионная ценная бумага с номинальной стоимостью

19. Что называется биржей?

А. организатор торговли, имеющий лицензию биржи, и созданный в форме акционерного общества.

Б. это юридическое лицо, в фирменном наименовании которого присутствует слово «биржа»

В. это акционерное общество, в фирменном названии которого присутствует слово «биржа»

Г. это организатор торговли, имеющий лицензию биржи и созданный в форме общества с ограниченной ответственностью

20. Что такое закладная?

А. именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца: право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств; право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Б. именная ценная бумага, удостоверяющая право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств.

В. ипотечная ценная бумага.

Г. именная ценная бумага, удостоверяющая право залога на имущество, обремененное ипотекой.

21. Чем привилегированные акции отличаются от обыкновенных?

А. не дают права голоса на собрании акционеров за исключением особых случаев, но имеют преимущества перед обыкновенными акциями при получении дивидендов по фиксированной заранее ставке до выплаты дивидендов по обыкновенным акциям и право на имущество после удовлетворения требований всех кредиторов, включая держателей облигаций.

Б. их выдают по особому списку

В. дают право на фиксированный дивиденд

Г. никогда не дают право голоса на общем собрании акционеров

22. Варрант – это....

А. разновидность опциона, ценная бумага, предоставляющая льготное право на покупку акций этого же эмитента (чаще всего обыкновенных акций) в течение определенного (обычно нескольких лет) периода по определенной цене.

Б. это иное название опциона

В. такой ценной бумаги не существует

Г. разновидность опциона, ценная бумага, предоставляющая льготное право на покупку акций любого эмитента (чаще всего обыкновенных акций) в течение определенного (обычно нескольких лет) периода по определенной цене.

23. Вексель – это...

А. документ, составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство

Б. произвольно составленная расписка, содержащая обязательство выплатить указанную в ней сумму

В. документ установленной формы, заменяющий денежные средства

Г. такой ценной бумаги не существует, это разновидность финансового договора

24. На индоссаменте в простом векселе появилась надпись «без оборота на меня». Что это означает с точки зрения рискованности векселя?

А. вексель оценен как рискованный

Б. это надпись не имеет какого-либо смысла

В. надежность векселя возросла

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

25. Трассат отказался авалировать вексель. Как Вы оцените его рискованность?

- А. как возросшую
- Б. как сократившуюся
- В. на риск действия трассата не влияют
- Г. по приведенным данным принять решение невозможно

26. Каковы последствия имеет рост волатильности ценной бумаги?

А. повысится степень изменчивости цены ценной бумаги относительно ее среднего значения за определенный период времени, играет важную роль в задачах оценки потенциального риска и доходности инвестиций.

Б. понизится степень изменчивости цены ценной бумаги относительно ее среднего значения за определенный период времени, играет важную роль в задачах оценки потенциального риска и доходности инвестиций

В. последствий не будет

Г. повысится степень изменчивости цены ценной бумаги относительно ее среднего значения за определенный период времени, играет важную роль в задачах оценки потенциального риска и доходности инвестиций

27. Депозитный сертификат —

А. ценная бумага в виде письменного свидетельства банка, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права юридического лица — держателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке.

Б. документ, удостоверяющий, что ценные бумаги помещены на хранение в банке-кастодиане в стране эмитента акций на имя банка-депозитария, и дающий право его владельцу пользоваться выгодами от этих ценных бумаг. За исключением разницы из-за изменения курса валюты цена на эти расписки меняется пункт в пункт с изменением цены на базовые ценные бумаги, кроме тех случаев, когда на местном рынке ограничено участие зарубежных инвесторов.

В. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

Г. вид банковского депозита

28. Сберегательный сертификат —

А. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

Б. ценная бумага в виде письменного свидетельства банка, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права юридического лица — держателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке.

В. документ, удостоверяющий, что ценные бумаги помещены на хранение в банке-кастодиане в стране эмитента акций на имя банка-депозитария, и дающий право его владельцу пользоваться выгодами от этих ценных бумаг. За исключением разницы из-за изменения курса валюты цена на эти расписки меняется пункт в пункт с изменением цены на базовые ценные бумаги, кроме тех случаев, когда на местном рынке ограничено участие зарубежных инвесторов.

Г. вид банковского депозита

29. Депозитарная расписка —

А. документ, удостоверяющий, что ценные бумаги помещены на хранение в банке-кастодиане в стране эмитента акций на имя банка-депозитария, и дающий право его владельцу пользоваться выгодами от этих ценных бумаг. За исключением разницы из-за изменения курса валюты цена на эти расписки меняется пункт в пункт с изменением цены

на базовые ценные бумаги, кроме тех случаев, когда на местном рынке ограничено участие зарубежных инвесторов.

Б. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

В. ценная бумага в виде письменного свидетельства банка, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права юридического лица — держателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке.

Г. вид банковского депозита

30. Индекс рынка ценных бумаг имеет боковой тренд. Как изменяется рискованность финансового рынка?

А. не изменяется

Б. растет

В. снижается

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

31. Какие преимущества дает повышение ликвидности рынка?

А. возможность успешной и обширной торговли, способность поглощать значительные объемы ценных бумаг в короткое время при существующем уровне цен или при их небольших колебаниях.

Б. для рынка ликвидность противопоказана

В. никаких

Г. любые

32. Ликвидность ценной бумаги повысилась. Это означает...

А. возможность реализации ценной бумаги в течение короткого срока по «справедливой» цене.

Б. возможность успешной и обширной торговли, способность поглощать значительные объемы ценных бумаг в короткое время при существующем уровне цен или при их небольших колебаниях.

В. величина оборота в течение определенного периода времени

Г. время реализации не менее 10 % государственных ценных бумаг, размещенных в этот момент на фондовой бирже

33. Маржинальные сделки — сделки,

А. совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем

Б. совершаемые с использованием денежных средств, переданных брокером в заем

В. совершаемые с использованием ценных бумаг, переданных брокером в заем

Г. любые сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг брокером

34. Рейтинг — это

А. мнение о качестве фондовой ценности, суждение эксперта об объективных показателях рынка, относительно вероятности оплаты основной суммы долга и процентов.

Б. методы предсказания краткосрочного движения рыночных цен на основе статистических данных о прошлых сделках, об объемах торговли, числе заключенных сделок, временных рядах рыночных цен.

В. методы оценки влияния микро- и макроэкономических показателей на курс ценных бумаг определенных компаний в будущем.

Г. ранжирование доходности ценных бумаг на определенную дату

35. Технический анализ – это

А. методы предсказания краткосрочного движения рыночных цен на основе статистических данных о прошлых сделках, об объемах торговли, числе заключенных сделок, временных рядах рыночных цен.

Б. мнение о качестве фондовой ценности, суждение эксперта об объективных показателях рынка, относительно вероятности оплаты основной суммы долга и процентов.

В. методы оценки влияния микро- и макроэкономических показателей на курс ценных бумаг определенных компаний в будущем.

Г. ранжирование доходности ценных бумаг на определенную дату

36. Фундаментальный анализ показывает возможное снижение спроса на продукцию эмитента. Как это отразится на котировках его акций?

А. они снизятся

Б. они повысятся

В. они не изменятся.

Г. по приведенным данным принять решение невозможно

37. Секьюритизация —

А. финансовый инструмент, позволяющий получить доступ к другим источникам финансирования: для компаний — к более дешевому и долгосрочному финансированию, а для инвесторов — способ снижения рисков.

Б. показатель, характеризующий степень изменчивости цены ценной бумаги относительно ее среднего значения за определенный период времени, играет важную роль в задачах оценки потенциального риска и доходности инвестиций.

В. уровень прозрачности информации о ценной бумаге

Г. наличие у эмитента системы раскрытия информации

38. Фьючерс — это...

А. сделка на срок (срочная сделка), объектом которой является не наличный товар, а стандартный контракт, содержащий обязательства купить или продать определенное количество товара в течение определенного периода времени.

Б. финансовый инструмент, позволяющий получить доступ к другим источникам финансирования: для компаний — к более дешевому и долгосрочному финансированию, а для инвесторов — способ снижения рисков

В. письменный приказ векселедателя (трассанта), адресованный плательщику (трассату), об уплате указанной в векселе суммы денег третьему лицу — держателю векселя (ремитенту).

Г. разновидность опциона, ценная бумага, предоставляющая льготное право на покупку акций этого же эмитента (чаще всего обыкновенных акций) в течение определенного (обычно нескольких лет) периода по определенной цене.

39. Ценная бумага — это

А. документ установленной формы и с набором обязательных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении

Б. сделка на срок (срочная сделка), объектом которой является не наличный товар, а стандартный контракт, содержащий обязательства купить или продать определенное количество товара в течение определенного периода времени.

В. финансовый инструмент, позволяющий получить доступ к другим источникам финансирования: для компаний — к более дешевому и долгосрочному финансированию, а для инвесторов — способ снижения рисков

Г. финансовый инструмент, позволяющий получить доступ к другим источникам финансирования: для компаний — к более дешевому и долгосрочному финансированию, а для инвесторов — способ снижения рисков.

40. Проспект эмиссии — это

А. документ, выпускаемый эмитентом при проведении эмиссии ценных бумаг и отражающий подробную информацию об эмитенте, его финансовом положении, составе акционеров.

Б. методы оценки влияния микро- и макроэкономических показателей на курс ценных бумаг определенных компаний в будущем.

В. методы предсказания краткосрочного движения рыночных цен на основе статистических данных о прошлых сделках, об объемах торговли, числе заключенных сделок, временных рядах рыночных цен.

Г. мнение о качестве фондовой ценности, суждение эксперта об объективных показателях рынка, относительно вероятности оплаты основной суммы долга и процентов.

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками оценки безопасности рынка ценных бумаг.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.

	Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

Лабораторная работа

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при участии в обсуждении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при участии в обсуждении ситуационной задачи является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение технологиями, приемами, обеспечивающими поиск и оценку информации о состоянии рынков отдельных ценных бумаг и возможных угрозах их развитию.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-2	Способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	ПСК-2.1.2	Способность выявлять и анализировать риски, возникающие на различных сегментах финансовых рынков

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания <i>Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции</i>	Критерий оценивания <i>Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.</i>
ПСК - 2.1.2 Способность выявлять и анализировать риски, возникающие на различных сегментах финансовых рынков	Дать определение следующим понятиям: рынки акций, облигаций, ипотечных ценных бумаг, именных инвестиционных паев, сберегательных и депозитных сертификатов, векселей, фьючерсов, опционов и иных ценных бумаг; назвать риски, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, функционированием их рынков; перечислить методы оценки рисков; указать методы прогнозирования динамики развития основных угроз экономической безопасности на рынке ценных бумаг.	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме
	Проводить качественный и количественный анализ рисков на рынке ценных бумаг, прогнозировать динамику развития основных угроз экономической безопасности на рынке ценных бумаг.	Умение применять знания на практике в полной мере
	Составить и обосновать прогноз динамики развития основных угроз	Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания <i>Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции</i>	Критерий оценивания <i>Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.</i>
	экономической безопасности на рынке ценных бумаг	

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к экзамену

1. Нормативная база функционирования рынка ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг.
3. Основные субъекты рынка ценных бумаг и их роль в обеспечении экономической безопасности рынка ценных бумаг.
4. Источники статистической информации об индикаторах проявления угроз на рынке ценных бумаг: макроэкономические показатели (сайт Росстата, ЦБР), показатели рынка ценных бумаг (сайты бирж), система раскрытия информации публичными акционерными обществами.
5. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.
6. Нормативная база функционирования рынка акций. Основные виды акций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
7. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке акций.
8. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности на рынке акций.
9. Нормативная база функционирования рынка корпоративных облигаций. Основные виды корпоративных облигаций и меры обеспечения безопасности прав собственности.
10. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке корпоративных облигаций.
11. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности на рынке корпоративных облигаций: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.
12. Нормативная база функционирования рынка облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления. Основные виды облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления и меры обеспечения безопасности прав собственности.
13. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления.
14. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности на рынке облигаций государственных, в том числе субфедеральных, и органов местного самоуправления: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.
15. Нормативная база функционирования рынка именных инвестиционных паев. Основные виды именных инвестиционных паев и меры обеспечения безопасности прав собственности.
16. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке именных инвестиционных паев.

17. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности именных инвестиционных паев: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.
18. Нормативная база функционирования рынка векселей. Основные виды векселей и меры обеспечения безопасности прав собственности.
19. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке векселей.
20. Фундаментальный анализ (снизу-вверх, сверху-вниз) эмитентов векселей. Оценка рисков рынка векселей с использованием информационных систем «СПАРК» и системы раскрытия информации ФНС.
21. Нормативная база функционирования рынка ипотечных ценных бумаг. Основные виды ипотечных ценных бумаг и меры обеспечения безопасности прав собственности.
22. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг.
23. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности на рынке ипотечных ценных бумаг: фундаментальный (снизу-вверх, сверху-вниз) и технический анализ.
24. Нормативная база функционирования рынка фьючерсов. Основные виды фьючерсов и меры обеспечения безопасности прав собственности.
25. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке фьючерсов.
26. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности на рынке фьючерсов.
27. Нормативная база функционирования рынка опционов. Основные виды опционов и меры обеспечения безопасности прав собственности.
28. Индикаторы проявления угроз экономической безопасности на рынке опционов.
29. Методы прогнозирования угроз экономической безопасности опционов.
30. Тенденции развития рынка ценных бумаг и изменение уровня его безопасности в условиях глобализации.

Шкала оценивания

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных терминов дисциплины.

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу.

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является **конспектирование первоисточников**.

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфы, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой **план текста и четкое представление о неясных местах**, отмеченных в книге. После предварительного ознакомления, при повторном чтении следует **выделить основные мысли автора** и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: **план, тезисы, конспект**.

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая **заголовки**. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию, – так проходит уяснение ее сути. Мысль,

фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составления плана и тезисов определяет и технологию конспектирования

- Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые термины и понятия. **Выписать на поля** значение отмеченных понятий.
- При первом чтении текста необходимо составить его **простой план**, последовательный перечень основных мыслей автора.
- При повторном чтении текста выделять **систему доказательств** основных положений работы автора.
- Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
- При конспектировании нужно стремиться **выразить мысль автора своими словами**, это помогает более глубокому усвоению текста.
- В рамках работы над первоисточником важен умелый **отбор цитат**. Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице листа. Обратная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).

Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

Для студентов очной формы обучения (для студентов заочной формы обучения дополнительные наименования учебников не предусмотрены)

1. Зверев В.А. [и др.] Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров - Дашков и К, 2015 - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35305>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Зверев, В.А. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс]. - М. - Дашков и К, 2015 - 256 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/61064> - ЭБС «Лань», по паролю
3. Рынок ценных бумаг: учебник // под общ. ред. Н. И. Берзона, Изд-во Юрайт, 2011
4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8577>

6.2.Дополнительная литература

Для студентов очной и заочной формы обучения дополнительные наименования учебников не предусмотрены

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Зверев В.А. [и др.] Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров - Дашков и К, 2015 - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35305>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский Кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс».
2. Налоговый Кодекс // СПС «Консультант-плюс».
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996) (с изм. и доп.)
4. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 12.02.1999) (с изм. и доп.)
5. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "Об инвестиционных фондах" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001) (с изм. и доп.)
6. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 27.07.2006) "Об ипотечных ценных бумагах" (принят ГД ФС РФ 14.10.2003) (с изм. и доп.)
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» (с изм. и доп.)
8. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О негосударственных пенсионных фондах" (принят ГД ФС РФ 08.04.1998) (с изм. и доп.)
9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изм. и доп.)
10. Закон РФ от 20.02.1992 N 2383-1 (ред. от 25.11.2009) "О товарных биржах и биржевой торговле" (с изм. и доп.)
11. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (принят ГД ФС РФ 03.07.2009) (с изм. и доп.)

12. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) (с изм. и доп.)

13. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 28.04.2009) "О саморегулируемых организациях" (принят ГД ФС РФ 16.11.2007) (с изм. и доп.)

14. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (ред. от 26.04.2007) "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 15.07.1998) (с изм. и доп.)

6.5. Интернет-ресурсы

Официальный сайт Электронная библиотека учебного центра "Бизнес-класс" - <http://www.classs.ru/library/>

Официальный сайт Экономическая библиотека онлайн - <http://www.elobook.com/>

Официальный сайт Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам - <http://www.finbook.biz/>

Официальный сайт Корпоративный менеджмент: <http://www.cfin.ru>

СПС «Консультант Плюс»

СПС «Гарант»

Официальный сайт Московской биржи.

Официальный сайт Минфина РФ.

Официальный сайт ЦБ РФ.

Официальный сайт НЛУ.

Официальный сайт ПАРТАД.

Официальный сайт НАУФОР.

ЭБС IPRbooks <http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html>

ЭБС Лань <http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#>

Электронное издательство «ЮРАЙТ» // <http://www.biblio-online.ru>

Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек <http://www.mirkin.ru>

6.6. Иные источники

Рекомендуется использовать опцию Поисковые запросы в электронной библиотеке e-library (необходима предварительная бесплатная регистрация). В верхней строке «Что искать» указать ключевые слова, которые Вас интересуют.

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет. (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде института).
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные столы, стулья, аудиторная доска).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами.

В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:

- Операционные системы семейства Windows (98, XP, Vista, 7, 8);
- Набор стандартных программ Windows (Paint, Calculator, Internet Explorer, Excel);
- Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);
- Электронный учебно-методический комплекс для студентов;
- Ресурсы сети Интернет;
- Электронный каталог библиотеки.

Для проведения занятий используются мультимедийные компьютерные презентации, подготовленные преподавателем, по ряду тем занятия.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.