

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

**Электростальский институт (филиал)
Московского политехнического университета**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Электростальского института
(филиала) Московского политехнического
университета



/О.Д. Филиппова/
26 мая 2025 г.



Рабочая программа дисциплины
«Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»

Направленность образовательной программы
«Экономика и финансы предприятий»
(набор 2025 года)

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная, очно-заочная

Электросталь 2025

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) изучающих дисциплину «Рынок ценных бумаг».

Программа разработана в соответствии с:

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. №954;
- образовательной программой 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность образовательной программы «Экономика и финансы предприятий»;
- учебным планом (очной, очно-заочной форм обучения) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность образовательной программы «Экономика и финансы предприятий», утвержденным в 2025 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» – приобретение теоретических знаний и практических навыков в области операций с ценными бумагами, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Основными задачами освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются:

- обучение студентов основным тенденциям развития рынков ценных бумаг в современных условиях; теоретическим основам механизма функционирования рынка ценных бумаг, позволяющим им овладеть современными методами технического и факторного анализа рынка ценных бумаг, комплексному подходу к рассмотрению проблем портфельного инвестирования;
- развитие у студентов самостоятельности мышления при разработке концепции формирования, существования и развития первичного и вторичного рынков ценных бумаг, творческого подхода при анализе и оценке курсовой стоимости ценных бумаг, а также их котировок на рынке;
- способствовать приобретению практических навыков в области знания закономерностей, согласно которым существует и развивается рынок ценных бумаг, прогнозирования основных тенденций его развития, а также оценки эффективности управления портфелем ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП:

экономическая теория;
введение в профессию,
методы принятия управленческих решений;
основы менеджмента;
финансовый менеджмент;
управление человеческими ресурсами;
деловые коммуникации и навыки ведения переговоров;
экономика предприятия.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенций	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1	Способен собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей.	ИПК-1.1. Собирает, анализирует и содержательно интерпретирует массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты ИПК-1.2. Выявляет тенденции изменения социально-экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы, с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей	Знать: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования; методы сбора и обработки экономической информации. Уметь: анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития. Владеть: методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа.

Очная форма обучения 7-й семестр: лекции – 18 часов, семинарские/практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Форма контроля – зачет.

Очно-заочная форма обучения 8-й семестр: лекции – 12 часов, семинарские/практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Форма контроля – зачет.

Структура и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» по срокам и видам работы отражены в Приложении 1.

Содержание разделов дисциплины

4.1 Лекции

№ раздела	№ лекции	Основное содержание
1. Общие основы рынка ценных бумаг. Основные	1.	Общие основы рынка ценных бумаг. Сущность, цели и задачи финансового рынка. Структура и функции рынка ценных бумаг. Регулирование деятельности на рынке ценных бумаг.

характеристики и виды ценных бумаг.		Определение и основные свойства ценных бумаг. Стандарт ценной бумаги. Экономические и юридические свойства ценных бумаг. Отличительные характеристики понятий «ценная бумага», «купюра» и «банкнота».
2. Основные характеристики и виды ценных бумаг.	2	Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Классические ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги.
	2	Первичные ценные бумаги. Облигация: определение, основные характеристики. Виды государственных облигаций. Экономические характеристики облигации. Вексель: определение, сфера применения, основные отличия от облигации. Экономические характеристики векселя. Отличие залога от залога
	3	Акция: понятие, сущность. Виды акций. Экономические характеристики акции. Депозитный и сберегательный сертификат: определение, основные реквизиты. Характеристики сертификатов. Основные отличия индоссамента от цессии.
	3	Вторичные ценные бумаги: банковские чеки, депозитарные расписки, фондовые варранты. Сущность, основные реквизиты и способы применения вторичных ценных бумаг Производные ценные бумаги: определения деривативов, условия возникновения и основные преимущества. Форвардный контракт: характерные черты и условия заключения. Фьючерсный контракт: основные отличия и область применения. Опционы и свопы. «Права» и варранты, как основа опционного контракта. Товарные ценные бумаги: сфера реализации, сущность. Коносамент, деливери – ордера, складские расписки, простое и двойное складское свидетельство, как вид товарной ценной бумаги Коммерческие ценные бумаги. Аккредитив: виды и сфера применения. Взаимосвязь товарного и финансового рынков (денежного, фондового рынка и рынка капиталов) посредством использования ценных бумаг.
3. Операции с ценными бумагами	4	Общая характеристика операций с ценными бумагами. Отличие сделки от операции с ценными бумагами. Виды финансовых посредников. Специфика деятельности кредитных организаций.
	4	Эмиссионные операции с ценными бумагами. Технология проведения операций. Цели и риски операций
	5	Инвестиционные операции с ценными бумагами. Технология проведения операций. Цели и риски операций
	5	Клиентские операции с ценными бумагами. Технология проведения операций. Цели и риски операций.
4. Методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг	6	Методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.
	6	Специфика первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Понятие, цели и задачи первичного и вторичного рынка ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг, процедура и этапы. Участники первичного рынка ценных бумаг. Размещение ценных бумаг и обращение ценных бумаг. Стоимостные характеристики ценных бумаг. Определение курса ценных бумаг. Купля и продажа ценных бумаг. Механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг

	7	Фондовая биржа, механизм её функционирования. Сущность и задачи фондовой биржи. Структура фондовой биржи. Порядок допуска ценных бумаг на биржу. Разновидности биржевых операций. Механизм осуществления биржевых сделок. Участники вторичного рынка ценных бумаг.
	8	Общие принципы фундаментального анализа рынка ценных бумаг
	8	Общие принципы технического анализа рынка ценных бумаг.
5. Портфельное инвестирование	9	Основы портфельного инвестирования. Понятие и содержание портфеля ценных бумаг.
	9	Специфика формирования портфеля ценных бумаг. Мониторинг портфеля ценных бумаг
	9	Основные признаки доверительного управления портфелями ценных бумаг.

4.2. Практические занятия

№ раз-дела	№ занятия	План занятия, основное содержание
1.	1	Вопросы: Определение рынка Виды рынков. Структура, функции финансового рынка. Структура, функции рынка ценных бумаг. Регулирование деятельности на рынке ценных бумаг.
1.	1	Вопросы: Отличительные характеристики понятий «ценная бумага», «купюра» и «банкнота». Экономические свойства ценной бумаги. Юридические свойства ценной бумаги. Определение ценной бумаги в соответствии с ГК РФ. Основные реквизиты ценной бумаги.
2.	2	Проведение круглого стола Тема круглого стола «Основные ценные бумаги: акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты». Вопросы круглого стола: Экономические свойства акции как ценной бумаги Виды акций Виды и доходность облигаций Виды государственных облигаций. Доходность гос. облигаций. Отличия векселя от облигации Виды векселей Сравнение депозитного и сберегательного сертификата. Основные реквизиты сертификатов.
2.	2	Доклады по теме. Решение задач: Определить основные реквизиты векселя, доходность, вид векселя, сроки оплаты по нему, количество участников операции, их права и обязанности. Определить основные реквизиты акции, доходность, вид, количество участников операции, их права и обязанности. Определить основные реквизиты облигации, доходность, вид облигации,

		сроки погашения ценной бумаги, количество участников операции, их права и обязанности.
2.	3	Вопросы: Факторы, влияющие на доходность операций с ценными бумагами. Разбор основных формул с выводами зависимостей по темам: Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг. Эффективный процент.
2.	3	Решение задач на темы: «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг». «Эффективный процент».
3.	4	Решение задач. Разбор основных формул с выводами зависимостей по темам: Дисконтированная стоимость Определение периода начисления процентов Определение будущего потока платежей Аннуитет Определение размера ежегодных отчислений Приведенная стоимость аннуитета.
3.	4	Решение задач. Разбор основных формул с выводами зависимостей по темам: Определение доходности по операции по формуле сложных процентов Определение доходности по операции в расчете на 1 год. Номинальная и реальная ставка процента. Уравнение Фишера.
3.	5	Проведение контрольной работы. Письменное задание по вариантам. Вопросы 1 варианта: Опишите сущность и значение фьючерсного контракта Раскройте сущность и основные виды аккредитива? Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг» Ситуационная задача: Определить основные реквизиты векселя, доходность, вид векселя, сроки оплаты по нему, количество участников операции, их права и обязанности. Вопросы 2 варианта: Опишите сущность и значение опционного контракта Раскройте сущность и основные виды варранта? Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг» Ситуационная задача: Определить основные реквизиты акции, доходность, вид, количество участников операции, их права и обязанности. Вопросы 3 варианта: Опишите сущность и значение форвардного контракта Раскройте сущность и основные виды коносамента? Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг» Ситуационная задача: Определить основные реквизиты облигации, доходность, вид облигации, сроки погашения ценной бумаги, количество участников операции, их права и обязанности.
4.	6	Устный опрос Разбор задач по теме «Финансовые расчеты на основе простых и слож-

		ных процентов при определении доходности ценных бумаг»
4.	6	Доклады по теме лекции. Кейсы. Определить основное направление тренда, используя метод технического анализа «голова – плечи». Определить основное направление тренда, используя линию поддержки. Определить основное направление тренда, используя линию сопротивления
4.	6	Доклады по теме лекции. Решение задач. Разбор основных формул с выводами зависимостей по теме: «Определение доходности операций с государственными ценными бумагами»
4.	7	Доклады по теме лекции. Решение задач по теме: «Определение эффективности вложений в акции процент».
4.	7	Доклады по теме. Решение задач. Разбор основных формул с выводами зависимостей по теме: «Определение стоимости вексельного обязательства»
5.	8	Проведение контрольной работы. Письменное задание по вариантам. Вопросы 1 варианта: Опишите сущность процедуры листинга Эмиссионные операции: технология проведения, цели и риски. Задача на тему «Определение доходности операций с государственными ценными бумагами» Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя метод технического анализа «голова – плечи». Вопросы 2 варианта: Опишите сущность процедуры клиринга Инвестиционные операции: технология проведения, цели и риски. Задача на тему «Определение эффективности вложений в акции» Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя линию поддержки. Вопросы 3 варианта: Опишите сущность процедуры неттинга Клиентские операции: технология проведения, цели и риски. Задача на тему «Определение стоимости вексельного обязательства» Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя линию сопротивления
5.	9	Показ презентаций заданных ценных бумаг компании Вопросы, выносимые на презентацию: Форма собственности организации Размер уставного капитала Размер акционерного капитала Количество учредителей Виды ценных бумаг компании Внешний вид ценных бумаг организации Надежность и доходность ценных бумаг организации Котировки ценных бумаг Инвестиционная и эмиссионная деятельность организации Инвестиции в иностранные ценные бумаги Мониторинг портфеля ценных бумаг компании
5.	9	Деловая игра Вопросы деловой игры: Составьте портфель из наиболее

		А) надежных; Б) доходных; В) ликвидных ценных бумаг. Используя пакет ценных бумаг покажите процедуры: А) клиринга; Б) листинга; В) своп-операцию; Г) хеджирования; Д) форфейтинга; Е) факторинга.
--	--	--

5.Образовательные технологии

Методика преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- чтение лекций с применением мультимедийных технологий;
- подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических занятиях;
- обсуждение и защита рефератов по дисциплине;
- организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме бланкового тестирования;
- проведение круглого стола
- проведение деловой игры.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций:

устный опрос,
 доклад, сообщение,
 тест,
 решение задач на практических занятиях,
 деловая игра,
 круглый стол,
 контрольная работа,
 зачет.

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

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

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся
ПК-1	Способен собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Показатель	Критерии оценивания			
	2	3	4	5
ПК-1 - Способен собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей. Индикаторы достижения компетенции: ИПК-1.1. Собирает, анализирует и содержательно интерпретирует массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты ИПК-1.2. Выявляет тенденции изменения социально-экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы, с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей				
Знать: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования; методы сбора и обработки экономической ин-	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования; методы сбора и	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования; методы сбора и обработки экономической информации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования;	Обучающийся демонстрирует полное соответствие необходимых знаний: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного

формации.	обработки экономической информации.	Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей. Обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.	методы сбора и обработки экономической информации. Допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.	инвестирования; методы сбора и обработки экономической информации. Свободно оперирует приобретенными знаниями.
Уметь: анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития.	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития.	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие умений анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей. Обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие умений анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие умений анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития. Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Владеть: методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.	Обучающийся в неполном объеме владеет методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владе-	Обучающийся частично владеет методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг. Навыки освоены, но допускаются незначи-	Обучающийся в полном объеме владеет методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг. Свободно применяет по-

		ния навыками по ряду показателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	лученные навыки в ситуациях повышенной сложности.
--	--	---	--	---

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине.

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Фонды оценочных средств представлены в приложении 2 к рабочей программе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Селищев А.С., Маховикова Г.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров-М.: Юрайт, 2014. -431с.
2. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510457>

3. *Алехин, Б. И.* Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513299>

7.2. Дополнительная литература

1. Азбука частного инвестора: Путеводитель по фондовому рынку. В.А.Зверев, А. В. Зверева, С.Г. Евсюков. Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко». 2009 -268 с.
2. Рынок ценных бумаг. Жуков Е.Ф.М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2008 – 462 с.
3. Ценные бумаги Галанов В.А. М.:ФОРУМ – ИНФРА – М. 2008 – 288 с.
4. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Дашков и Ко. 2008 – 512 с.
5. Ценные бумаги. Селеванова Т.С., Дашков и Ко. 2008. – 384 с.
6. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. Вилкова Т.Б. КНОРУС. 2010 – 168 с.
7. Чалдаева Л.А., Киячков А.А.Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров-М.: Юрайт,2012. -857с.

7.3. Программное обеспечение

Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303-612508131616
Офисные приложения, Microsoft Office 2013 (или ниже) – Microsoft Open License. Лицензия № 61984042

Microsoft Project 2013 Stadart 32- bit/x64 Russian.

Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия)

7.4. Электронно-библиотечные системы:

1. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» (www.cyberleninka.ru)
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (<https://rusneb.ru/>)
3. Образовательная платформа ЮРАЙТ (www.urait.ru)
4. ЭБС «IPR SMART» (<https://www.iprbookshop.ru/>)

Полезные учебно-методические и информационные материалы представлены на сайтах:

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;
2. www.consultant.ru – Интернет-версия системы «Консультант Плюс»;
3. www.garant.ru – Интернет-версия системы «Гарант»;
4. www.vopreco.ru – Журнал «Вопросы экономики»;
5. www.creativeconomy.ru – Журнал «Российское предпринимательство»;
6. www.eg-online.ru – Газета «Экономика и жизнь»;
7. www.imf.ru – Международный валютный фонд (МВФ);
8. www.finbook.ru – Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам;
9. www.finansy.ru/ - Книги, статьи из сборников и журналов по экономике и др.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория лекционного типа № 1508, учебно-лабораторный корпус, 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Первомайская, д.7	Комплект мебели, переносной мультимедийный комплекс (проекционный экран, проектор, ноутбук)

Учебная аудитория для занятий семинарского типа № 1503, учебно-лабораторный корпус, 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Первомайская, д.7	Комплект мебели, переносной мультимедийный комплекс (проекционный экран, проектор, ноутбук)
--	---

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. При чтении лекций по дисциплине могут использоваться электронные мультимедийные презентации.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. На интерактивных занятиях студенты должны проявлять активность.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельной темы учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом. При самостоятельной работе студент взаимодействует с рекомендованными материалами при участии преподавателя в виде консультаций. Для выполнения самостоятельной работы предусмотрено методическое обеспечение. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

10. Методические рекомендации для преподавателя

На первом занятии по учебной дисциплине «Рынок ценных бумаг» для направления 38.03.01 «Экономика» необходимо ознакомить студентов с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия. Определить средства материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с докладами и рефератами.

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов по актуальным вопросам обсуждаемой темы. В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия.

Методические рекомендации по составлению презентаций

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Мультимедийная компьютерная презентация – это:

- динамический синтез текста, изображения, звука;
- самые современные программные технологии интерфейса;
- интерактивный контакт докладчика с демонстрационным материалом;
- мобильность и компактность информационных носителей и оборудования;
- способность к обновлению, дополнению и адаптации информации.

Правила оформления компьютерных презентаций

Правила шрифтового оформления:

- Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);
- Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
- Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.

Правила выбора цветовой гаммы.

- Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
- Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
- Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
- Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).

Оформление текстовой информации:

- размер шрифта: 24-54 пункта (заголовки), 18-36 пунктов (обычный текст);
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;
- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читается;
- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Оформление графической информации:

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде;
- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;
- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде:

- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
- рекомендуемый размер одного информационного блока – не более ½ размера слайда;
- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки – слева направо;
- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее изложения.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста.

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления.

11. Особенности реализации дисциплины «Рынок ценных бумаг» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Рынок ценных бумаг» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика».

Программу составил к.э.н., доцент Зиновьева Н.В.

Программа обсуждена на заседании кафедры «Гуманитарные науки и межкультурные коммуникации» протокол № 10 от 26.05.2025 г.

И.о. зав. кафедрой ГНиМКК  /Т.И. Покровская/

**Структура и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавр)**

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов							Формы аттестации	
			Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	Кр. стол	ДИ	УО	ДС	РЗЗ	Т	К/р	Э	З
1.	Общие основы рынка ценных бумаг.	7	2	2	-	20				+	+		+			
2.	Основные характеристики и виды ценных бумаг.	7	4	4	-	22		+		+	+	+	+			
3.	Операции с ценными бумагами	7	4	4	-	22				+	+	+	+	+		
4.	Методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг	7	6	4	-	22				+	+	+	+			
5.	Портфельное инвестирование	7	2	4	-	22			+	+	+	+	+	+		
	Форма аттестации															3
	Всего часов по дисциплине		18	18	-	36										

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов							Формы аттестации	
			Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	Кр. стол	ДИ	УО	ДС	РЗЗ	Т	К/р	Э	З
1.	Общие основы рынка ценных бумаг.	8	2	-	-	10				+	+		+			
2.	Основные характеристики и виды ценных бумаг.	8	2	2	-	10		+		+	+	+	+			
3.	Операции с ценными бумагами	8	2	2	-	10				+	+	+	+	+		
4.	Методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг	8	4	2	-	12				+	+	+	+			
5.	Портфельное инвестирование	8	2	2	-	10			+	+	+	+	+	+		
	Форма аттестации															3
	Всего часов по дисциплине		12	8	-	52										

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
Электростальский институт (филиал)
Московского политехнического университета

Направление подготовки: 38.03.01 «**Экономика**»

Направленность образовательной программы: «**Экономика и финансы предприятий**»

Форма обучения: **очная, очно-заочная**

Типы задач профессиональной деятельности:
аналитический;
расчетно-экономический

Кафедра: «Гуманитарные науки и межкультурные коммуникации»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств

2 Описание оценочных средств:

доклады,
устный опрос,
задачи для решения на практических занятиях,
контрольная работа,
круглый стол,
деловая игра,
тест,
вопросы к зачету.

Составитель:

доцент, к.э.н. Зиновьева Н.В.

Электросталь 2025

**Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»**

Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»

Направленность образовательной программы
«Экономика и финансы предприятия»

Уровень
бакалавриат

Форма обучения
очная, очно-заочная

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Общие основы рынка ценных бумаг.	ПК-1	Устный опрос, доклад, тест
2.	Основные характеристики и виды ценных бумаг.	ПК-1	Устный опрос, доклад, тест, круглый стол, решение задач
3.	Операции с ценными бумагами	ПК-1	Устный опрос, доклад, тест, решение задач, контрольная работа
4.	Методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг	ПК-1	Устный опрос, доклад, тест, решение задач
5.	Портфельное инвестирование	ПК-1	Устный опрос, доклад, тест, решение задач, контрольная работа, деловая игра
	Промежуточная аттестация		Зачет

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ					
ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика»					
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:					
КОМПЕТЕНЦИИ		Перечень компонентов	Технология формирования компетенций	Форма оценочного средства	Степени уровня освоения компетенций
ИНДЕКС	ФОРМУЛИРОВКА				
ПК-1	Способен собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей.	Индикаторы достижения компетенции: ИПК-1.1. Собирает, анализирует и содержательно интерпретирует массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты ИПК-1.2. Выявляет тенденции изменения социально-экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы, с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей В том числе: Знать: структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами; механизмы определения ценообразования на рынке ценных бумаг; методы анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг; основы портфельного инвестирования; методы сбора и обработки экономической информации. Уметь: анализировать рынок ценных бумаг; выявлять тенденции изменения фондового рынка и возможные направления его дальнейшего развития. Владеть: методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.	лекция, самостоятельная работа, практические занятия	Т, УО, ДС, РЗЗ, К/р, ДИ, круглый стол, зачет	Базовый уровень: студент знает структуру и функции рынка ценных бумаг; основные свойства и виды ценных бумаг; операции с ценными бумагами. Повышенный уровень: студент владеет методами анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.

Перечень оценочных средств
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного сред- ства в ФОС
1.	Деловая и/или ро- левая игра (ДИ)	Совместная деятельность группы обуча- ющихся под управлением педагогиче- ского работника с целью решения учеб- ных и профессионально – ориентирован- ных задач путем игрового моделирова- ния реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро- вать и решать типичные профессиональ- ные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый резуль- тат по каждой игре
2.	Контрольная работа (К/Р)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект кон- трольных заданий по вариантам
3.	Круглый стол, дискуссия, поле- мика, диспут, де- баты	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс об- суждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать соб- ственную точку зрения.	Перечень дискусси- онных тем для про- ведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов
4.	Доклад, сообщение (ДС)	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой пуб- личное выступление по представлению полученных результатов решения опре- деленной учебно- практической, учебно- исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
5.	Устный опрос собеседование, (УО)	Средство контроля, организованное как специальная беседа педагогического ра- ботника с обучающимся на темы, связан- ные с изучаемой дисциплиной, и рассчи- танное на выяснение объема знаний обу- чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
6.	Тест (Т)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процеду- ру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий

7.	Разноуровневые задачи и задания (РЗЗ)	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий
8.	Зачет	Итоговая форма оценки знаний. В высших учебных заведениях проводятся во время экзаменационных сессий.	Вопросы к зачету

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
формирование компетенций ПК-1

1. Этапы становления рынка ценных бумаг в РФ.
2. Законодательная и нормативная база правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
3. Понятие, задачи и функции первичного рынка ценных бумаг.
4. Понятие, задачи и функции вторичного рынка ценных бумаг.
5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг, порядок их выпуска и обращения.
7. Акции, их классификация.
8. Облигации, их классификация.
9. Вексель: виды, порядок оформления и обращения.
10. Депозитный и сберегательный сертификаты.
11. Государственные ценные бумаги.
12. Стоимостные характеристики ценных бумаг.
13. Производные ценные бумаги.
14. История возникновения и развития фондовых бирж.
15. Сущность и задачи фондовой биржи.
16. Участники биржевой торговли.
17. Виды биржевых сделок.
18. Разновидности биржевых операций.
19. Портфельное инвестирование.
20. Виды портфелей ценных бумаг.
21. Управление портфелем ценных бумаг.
22. Основные виды операций с ценными бумагами.
23. Механизм допуска ценных бумаг к биржевым торгам.
24. Инвестиционные операции.

Критерии оценки ответа на зачете

«Зачтено» - выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

Обучающийся владеет:

способностью собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей. (ПК-1).

«Незачтено» - не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Обучающийся допускает значительные ошибки. Проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей. Обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. Обучающийся не владеет:

способностью собрать, проанализировать и содержательно интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с использованием стандартных теоретических и эконометрических (экономико-математических) моделей (ПК-1).

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Примерные вопросы для устного опроса формирование компетенций ПК-1

1. Перечислите основные операции с ценными бумагами.
2. В чем отличие облигаций от векселей?
3. В чем отличие акций от облигаций?
4. Для чего инвестор вкладывает деньги в ценные бумаги? Какие закономерности он должен при этом учитывать?
5. Перед приобретением акций, какой экономический анализ деятельности эмитента необходимо провести?
6. Как определяется курс ценных бумаг?
7. В чем отличие кассовых и срочных сделок?
8. Какая ценная бумага на Ваш взгляд является наиболее стабильной и доходной?
9. Какой из перечисленных факторов (величина дивиденда или величина прибыли на одну акцию) при прочих равных условиях является наиболее существенным при решении вопроса о долгосрочном инвестировании в акции АО?
10. Оцените справедливость следующего утверждения: доходность вложений в ценные бумаги тем выше, чем выше надежность этих ценных бумаг.
11. Можно ли считать удачным с точки зрения минимизации рисков для держателей акций формирование следующего состава инвестиционного портфеля: акции нефтедобывающих и акции нефтеперерабатывающих предприятий, акции предприятий, занимающихся транспортировкой и реализацией нефти и нефтепродуктов, а также производящих А а ческую продукцию на основе нефтепродуктов?
12. Почему, чем чаще производятся процентные выплаты по облигациям, тем больший потенциальный доход приносит эта облигация?
13. Объясните, почему с точки зрения теории выплаты дохода, выплата дивиденда собственными акциями АО не может считаться дивидендом?
14. Вправе ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в содержание переводного векселя?
15. Может ли векселедатель отказаться от принятия частичного платежа по векселю?
16. Может ли быть пролонгирован (перенесен на более позднюю дату) по согласованию сторон срок платежа по векселю?
17. Имеет ли векселедатель простого векселя те же обязательства, что и акцептант переводного векселя?
18. Что представляют собой счета ДЕПО и какую роль они играют в процессе торговли ценными бумагами?.
19. Что такое хеджирование и какую роль оно играет в процессе биржевой спекуляции?
20. Что такое депозитарии? Какие виды депозитарной деятельности вы знаете?

Критерии оценки устного опроса (собеседования)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент ориентируется в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, умеет применять теоретические сведения для анализа практического материала, в основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент ориентируется в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу, но затрудняется в ответах на некоторые вопросы; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, но не в полной мере отражает суть рассматриваемой проблемы,

в основном умеет применять теоретические сведения для анализа практического материала, в основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если показаны недостаточные знания теоретического материала, основных понятий излагаемой темы, не всегда с правильным и необходимым применением специальных терминов, понятий и категорий; анализ практического материала был нечёткий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».

Примерная тематика докладов, сообщений формирование компетенций ПК-1

1. Этапы становления и развития рынка ценных бумаг в России.
2. Этапы становления и развития рынка ценных бумаг в США
3. Этапы становления и развития рынка ценных бумаг в Японии
4. Этапы становления и развития рынка ценных бумаг в Китае
5. Виды и характеристика ценных бумаг обращающихся на Российских биржах.
6. Виды и характеристика ценных бумаг обращающихся на зарубежных биржах
7. История возникновения и обращение векселя
8. История возникновения и обращение облигации.
9. История возникновения и обращения акции.
10. Сущность производных ценных бумаг.
11. Обращение депозитарных расписок на Российском и Американском рынках ценных бумаг.
12. Законодательное регулирование Российского рынка ценных бумаг.
13. Законодательное регулирование Американского рынка ценных бумаг.
14. Фальшивые ценные бумаги на рынке ценных бумаг и методы их выявления.
15. Виды сделок, заключаемых на Российской бирже.
16. Необходимость, сущность и функции рынка ценных бумаг.
17. Операции, осуществляемые с ценными бумагами.
18. Современный рынок ценных бумаг в России.
19. Участники биржевых торгов на Российском и за рубежом рынках ценных бумаг
20. Ценные бумаги и фондовый рынок.
21. Роль и место рынка ценных бумаг в Российской экономике.
22. Особенности осуществления биржевых торгов на за рубежом биржах.
23. Системы электронных торгов на рынке ценных бумаг.
24. Депозитарии на рынке ценных бумаг.
25. Рынок акций нефтяных и энергетических компаний в России.
26. Технологии и системы проведения биржевых торгов.
27. Страхование операций с ценными бумагами.
28. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
29. Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры.
30. Управление портфелем ценных бумаг.

Критерии оценки доклада

№	Критерий	Оценка			
		отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно

1	Структура доклада	В докладе присутствуют смысловые части, сбалансированные по объему	В докладе присутствуют три смысловые части, несбалансированные по объему	Одна из смысловых частей в докладе отсутствует	В докладе не прослеживается наличие смысловых частей
2	Содержание доклада	Содержание отражает суть рассматриваемой проблемы и основные полученные результаты	Содержание не в полной мере отражает суть рассматриваемой проблемы или основные полученные результаты	Содержание не в полной мере отражает суть рассматриваемой проблемы и основные полученные результаты	Содержание не отражает суть рассматриваемой проблемы или основные полученные результаты
3	Владение материалом	Студент полностью владеет излагаемым материалом, ориентируется в проблеме, свободно отвечает на вопросы	Студент владеет излагаемым материалом, ориентируется в проблеме, затрудняется в ответах на некоторые вопросы	Студент недостаточно свободно владеет излагаемым материалом, слабо ориентируется в проблеме	Студент не владеет излагаемым материалом, слабо ориентируется в проблеме
4	Соответствие теме	Изложенный материал полностью соответствует заявленной теме	Изложенный материал содержит элементы, не соответствующие теме	В изложенном материале присутствует большое количество элементов, не имеющих отношение к теме	Изложенный материал в незначительной степени соответствует теме

Примерные задания для контрольной работы формирование компетенций ПК-1

Контрольная работа №1 по теме 3 «Операции с ценными бумагами»

Вопросы 1 варианта:

Опишите сущность и значение фьючерсного контракта

Раскройте сущность и основные виды аккредитива?

Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг»

Ситуационная задача: Определить основные реквизиты векселя, доходность, вид векселя, сроки оплаты по нему, количество участников операции, их права и обязанности.

Вопросы 2 варианта:

Опишите сущность и значение опционного контракта

Раскройте сущность и основные виды варранта?

Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг»

Ситуационная задача: Определить основные реквизиты акции, доходность, вид, количество участников операции, их права и обязанности.

Вопросы 3 варианта:

Опишите сущность и значение форвардного контракта

Раскройте сущность и основные виды коносамента?

Задача на тему «Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении доходности ценных бумаг»

Ситуационная задача: Определить основные реквизиты облигации, доходность, вид обли-

гации, сроки погашения ценной бумаги, количество участников операции, их права и обязанности.

Контрольная работа №2 по теме 5 «Портфельное инвестирование»

Вопросы 1 варианта:

Опишите сущность процедуры листинга

Эмиссионные операции: технология проведения, цели и риски.

Задача на тему «Определение доходности операций с государственными ценными бумагами»

Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя метод технического анализа «голова – плечи».

Вопросы 2 варианта:

Опишите сущность процедуры клиринга

Инвестиционные операции: технология проведения, цели и риски.

Задача на тему «Определение эффективности вложений в акции»

Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя линию поддержки.

Вопросы 3 варианта:

Опишите сущность процедуры неттинга

Клиентские операции: технология проведения, цели и риски.

Задача на тему «Определение стоимости вексельного обязательства»

Ситуационная задача: Определить основное направление тренда, используя линию сопротивления

Критерии оценки контрольной работы

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

Примерные задачи для решения на практических занятиях формирование компетенций ПК-1

Задача 1. Если размер ежегодного дивиденда составляет 50 руб., а требуемая доходность 10% годовых, то цена такой акции составит?

Задача 2. Определите рыночную стоимость привилегированной акции с номиналом 1000 руб., по которой размер ежегодного дивиденда составляет 50% (500 рублей), при ставке дисконтирования 20%.

Задача 3. В следующем году по обыкновенной акции будет выплачиваться дивиденд равный 30 руб. Далее ожидается, что дивиденд будет постоянно расти на 2% в год. Если ставка дисконта равна 10%, то какова рыночная стоимость этой акции?

Задача 4. На фондовом рынке продаются акции ОАО по цене 1000 рублей за акцию. По имеющимся прогнозам дивиденды не будут выплачиваться в течение двух лет, а вся прибыль будет использоваться на развитие производства. Какова должна быть цена акции через три года, чтобы обеспечить требуемую норму прибыли на акцию в размере 15% годовых?

Задача 5. Стоит ли покупать акцию по цене 140 рублей, если по обыкновенной акции номиналом 100 рублей выплачивается дивиденд в размере 40 рублей, а требуемая норма прибыли на данный тип акций составляет 18%.

Задача 6. Бескупонная облигация была приобретена в порядке первичного размещения по цене 89,

88%. Срок обращения облигации – 91 день. По какой цене в процентах от номинала может быть продана облигация за 30 дней до погашения, если рыночная доходность составляет 30% годовых (через 30 дней после выпуска)

Задача 7. Определить простую учетную ставку, по которой происходило начисление процентов по вкладу 500000 рублей, если через год сумма вклада увеличилась на 100 000 рублей.

Задача 8. Рассчитайте ожидаемую доходность портфеля ценных бумаг, состоящего из пяти активов, если известно, что:

доля ценной бумаги эмитента А – 15%, ожидаемая доходность – 20%;

доля ценной бумаги эмитента Б – 05%, ожидаемая доходность – 30%;

доля ценной бумаги эмитента В – 20%, ожидаемая доходность – 25%;

доля ценной бумаги эмитента Г – 35%, ожидаемая доходность – 10%;

доля ценной бумаги эмитента Д – 25%, ожидаемая доходность – 15%.

Задача 9. У Вас сегодня есть некоторый портфель активов, в который входят: 200000 рублей;

ценные бумаги на 300000 рублей;

финансовый актив, который через 3 года принесет Вам 500000 рублей.

Определите текущую и будущую стоимость Вашего портфеля активов, если известно, что $n = 3$ года, ставка (r) для каждого из лежащих в нем (вышеперечисленных) активов равна 10%; 28% и 16 % соответственно.

Шкала оценивания решения задач:

«отлично» - составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом;

«хорошо» - составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;

«удовлетворительно» - задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде;

«неудовлетворительно» - задача не решена

Деловая игра по теме 5 «Портфельное инвестирование» формирование компетенций ПК-1

Вопросы деловой игры:

Составьте портфель из наиболее

А) надежных;

- Б) доходных;
- В) ликвидных ценных бумаг.

Используя пакет ценных бумаг покажите процедуры:

- А) клиринга;
- Б) листинга;
- В) своп-операцию;
- А) хеджирования;
- Б) форфейтинга;
- В) факторинга.

Оценивание результатов участия в деловой игре.

«Отлично» - студент ясно представляет себе роль участника игры, предлагает альтернативные варианты решений, включается в процесс моделирования деятельности, взаимодействует с широким кругом участников;

«Хорошо» - студент ясно видит свою роль в игре, но не расширяет зону деятельности, избегает конфликтов и эмоционального напряжения, замыкается на узком направлении в различных видах деятельности;

«Удовлетворительно» - студент не участвует в коллективной выработке решений участниками игры, делает ошибки в принятии решений, ведет себя недостаточно этично по отношению к другим участникам деловой игры;

«Неудовлетворительно» - студент не желает участвовать деловой игре, не умеет вступать в коммуникацию, ведет себя неэтично по отношению к другим участникам игры.

Круглый стол по теме 2 «Основные характеристики и виды ценных бумаг» формирование компетенций ПК-1

Тема круглого стола «Основные ценные бумаги: акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты».

Вопросы круглого стола:

Экономические свойства акции как ценной бумаги

Виды акций

Виды и доходность облигаций

Виды государственных облигаций. Доходность гос. облигаций.

Отличия векселя от облигации

Виды векселей

Сравнение депозитного и сберегательного сертификата.

Основные реквизиты сертификатов.

Критерии оценивания работы студента в круглом столе

Оценка **«отлично»**: принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в игре.

Оценка **«хорошо»**: принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует информационную готовность к игре

Оценка **«удовлетворительно»**: принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Оценка **«неудовлетворительно»**: не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути изучаемой проблемы.

Примерные тестовые задания

формирование компетенций ПК-1

1. Рынок ценных бумаг – это:
 - а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
 - б) совокупность сделок с ценными бумагами;
 - в) сделки с недвижимостью.
2. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
 - а) привлечение капитала для политического развития;
 - б) удовлетворение общественных потребностей;
 - в) привлечение капитала для экономического развития.
3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...
 - а) государством;
 - б) биржей;
 - в) акциями;
 - г) облигациями.
4. Структура рынка ценных бумаг представлена:
 - а) капитальными вложениями государства и частных лиц
 - б) первичным и вторичным рынками
 - в) обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен
5. Кто вправе осуществлять контроль и регулирование фондового рынка России?
 - а) Центробанк, инвесторы - физические лица
 - б) государство, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, инвесторы-физические лица
 - в) международные финансово-кредитные организации, инвесторы - физические лица
6. Ценная бумага – это:
 - а) объект вещных прав;
 - б) недвижимое имущество;
 - в) движимое имущество;
 - г) совокупность прав;
 - д) документ;
 - е) источник риска.
7. Ценной бумагой не является:
 - а) ваучер;
 - б) чек;
 - в) платежное поручение;
 - г) опцион.
8. По виду выраженных прав ценные бумаги делятся на...
 - а) привилегированные и непривилегированные;
 - б) денежные и безденежные;
 - в) долговые и долевые;
 - г) эмиссионные и неэмиссионные.

9. К эмиссионным ценным бумагам относятся:

- а) акции, облигации.
- б) векселя.
- в) сертификаты.
- г) чеки.

10. Акция – это:

- а) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие в управлении акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

11. Дивиденд – это:

- а) часть чистой прибыли АО, подлежащая распределению среди акционеров;
- б) доход в виде дисконта;
- в) доход, получаемый за счёт прироста курсовой стоимости акций.

12. Акционер...

- а) имеет право на ограниченную ответственность по внешним обязательствам в пределах рыночной стоимости принадлежащих ему акций;
- б) отвечает по обязательствам АО всем принадлежащим ему имуществом;
- в) не отвечает по обязательствам АО.

13. Дивиденды могут выплачиваться:

- а) только наличными деньгами;
- б) акциями;
- в) и наличными деньгами, и ценными бумагами этого же общества.

14. Акция за её держателем закрепляет следующие права:

- а) на участие в получении прибыли;
- б) на участие в управлении;
- в) на долю имущества при ликвидации.

15. Контрольный пакет акций – это:

- а) 50% обыкновенных акций;
- б) 50% привилегированных акций;
- в) 50% обыкновенных акций + 1 акция.

16. Акции выпускаются:

- а) только негосударственными организациями и предприятиями;
- б) федеральным правительством и местными органами власти;
- в) ответ а) и б).

17. По каким акциям в первую очередь выплачивают дивиденды?

- а) по обыкновенным;
- б) по привилегированным;
- в) при выплате дивидендов очередность не установлена.

18. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций составляет:

- а) не более 20% уставного капитала;

- б) половину уставно капитала;
- в) не более 25% уставного капитала.

19. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- а) физические и юридические лица;
- б) резиденты и нерезиденты;
- в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

20. Основные виды облигаций...

- а) обеспеченные и не обеспеченные;
- б) долевы е и долгов ые;
- в) денежны е и безденежны е;
- г) ценны е и бесценны е.

21. Инвестиционный пай – это:

- а) именна я ценна я бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- б) именна я ценна я бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

22. В какой форме создаётся фондовая биржа

- а) ЗАО
- б) некоммерческая организация
- в) саморегулирующая организация

23. Какие ценные бумаги не могут покупать физические лица

- а) облигационные инвестиционные компании
- б) депозитных сертификаты
- в) облигационных инвестиционных фондов
- г) сберегательный сертификат

24. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- а) рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- б) ликвидность, срок окупаемости
- в) надежность, рискованность, ликвидность, доходность

25. Операции с ценными бумагами:

- а) эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- б) эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- в) эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

Критерии оценки теста:

отлично - от 90% до 100% правильных ответов;
хорошо - от 75% до 90% правильных ответов;
удовлетворительно - от 50% до 75% правильных ответов;
неудовлетворительно - менее 50% правильных ответов.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА 20_____ УЧЕБНЫЙ ГОД

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ГНиММК
«___»_____20___ г., протокол № _____.

И.о. зав. кафедрой ГНиММК _____/Т.И. Покровская/