

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Рынок ценных бумаг рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Учебный план 38.03.01_2020_810.plx
38.03.01 Экономика
Финансы и кредит

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 42
самостоятельная работа 56,2
часов на контроль 8,85

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	21 2/6		УП	РП
Неделя	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	26	26	26	26
Консультации (для студента)	0,8	0,8	0,8	0,8
Контроль самостоятельной работы при проведении аттестации	0,15	0,15	0,15	0,15
В том числе инт.	28	28	28	28
Итого ауд.	42	42	42	42
Контактная работа	42,95	42,95	42,95	42,95
Сам. работа	56,2	56,2	56,2	56,2
Часы на контроль	8,85	8,85	8,85	8,85
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.э.н., доцент, Ищук Людмила Викторовна



Рабочая программа дисциплины

Рынок ценных бумаг

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327)

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

утвержденного учёным советом вуза от 30.01.2020 протокол № 1.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

кафедра экономики, туризма и прикладной информатики

Протокол от 21.05.2020 протокол № 10

Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2020 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от 24 июня 2021 г. № 11
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2022 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2023 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	<i>Цели:</i> формирование у обучающихся знаний о роли и видах ценных бумаг, а также компетенций, выражающихся в умении оценивать доходность ценных бумаг.
1.2	<i>Задачи:</i> - ознакомление с сущностью рынка ценных бумаг, его функциями, классификацией, нормативной базой регулирования рынка ценных бумаг; - изучение сущности ценных бумаг, их классификации по различным критериям; - раскрытие способов выпуска и обращения ценных бумаг; - овладение практическими навыками расчета доходности ценных бумаг; - овладение практическими навыками использования преимуществ конкретных разновидностей ценных бумаг для реализации экономических интересов их эмитентов и правообладателей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Микроэкономика
2.1.2	Макроэкономика
2.1.3	Линейная алгебра
2.1.4	Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	
Знать:	
<ul style="list-style-type: none"> - понятие, функции, участников, особенности функционирования и регулирования рынка ценных бумаг; - сущность и виды ценных бумаг; - содержание процесса размещения и обращения ценных бумаг; - виды и методы анализ инвестиционных качеств ценных бумаг; - понятие и управление портфелем ценных бумаг. 	
Уметь:	
<ul style="list-style-type: none"> - анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять тенденции; - классифицировать ценные бумаги по уровню их инвестиционных качеств; - оценивать эффективность вложений в ценные бумаги 	
Владеть:	
<ul style="list-style-type: none"> - приемами технического и фундаментального анализа рынка ценных бумаг; - способами размещения и обращения ценных бумаг; - навыками формирования и управлением портфелем ценных бумаг. 	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции.						
1.1	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции. Сущность и содержание рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Отличительные особенности рынка ценных бумаг. Классификации рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг.	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	1	

1.2	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции 1. Сущность и содержание рынка ценных бумаг. 2. Классификации рынка ценных бумаг. 3. Функции рынка ценных бумаг /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
1.3	Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, функции Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации							
2.1	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации Характеристика ценной бумаги как товара особого рода. Юридическое определение ценной бумаги в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	1	
2.2	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации 1. Характеристика ценной бумаги. 2. Юридическое определение ценной бумаги. 3. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
2.3	Тема 2. Экономическая сущность ценных бумаг и их классификации Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 3. Виды ценных бумаг и их содержание							
3.1	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Акции, общая характеристика и особенности. Облигации, общая характеристика и особенности. Вексель, история возникновения и характеристика. Другие основные ценные бумаги: закладная, коносамент, чек. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	1	

3.2	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание 1. Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 2. Акции, общая характеристика и особенности. 3. Облигации, общая характеристика и особенности. 4. Вексель, история возникновения и характеристика. 5. Закладная, коносамент, чек. /Пр/	4	4	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	4	
3.3	Тема 3. Виды ценных бумаг и их содержание Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7,2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 4. Размещение и обращение ценных бумаг						
4.1	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг Понятие эмиссии ценных бумаг. Нормативно – правовые основы процедуры эмиссии. Процедура эмиссии и ее этапы. Решение о выпуске ценных бумаг. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг. Понятие андеррайтинга. Виды андеррайтинга. Понятие листинга ценных бумаг. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
4.2	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг 1. Понятие эмиссии ценных бумаг. 2. Процедура эмиссии и ее этапы. 3. Решение о выпуске ценных бумаг. 4. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг. 5. Понятие и виды андеррайтинга /Пр/	4	4	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
4.3	Тема 4. Размещение и обращение ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг						

5.1	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Классификации участников рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокерская, дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
5.2	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 1. Классификации участников рынка ценных бумаг. 2. Эмитенты. Инвесторы. 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 4. Регулирование рынка ценных бумаг. /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
5.3	Тема 5. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг							
6.1	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. История развития фондовой биржи. Федеральный закон «Об организованных торгах». Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы. Требования к организатору торговли. Правила организованных торгов. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	1	
6.2	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. 1. История развития фондовой биржи. 2. Федеральный закон «Об организованных торгах». 3. Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы. 4. Требования к организатору торговли. 5. Правила организованных торгов /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
6.3	Тема 6. Биржа и её роль на рынке ценных бумаг. Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг							

7.1	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг Фундаментальный анализ ценных бумаг. Технический анализ ценных бумаг. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее. Рейтинг ценных бумаг. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
7.2	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг 1. Фундаментальный анализ ценных бумаг. 2. Технический анализ ценных бумаг. 3. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее. 4. Рейтинг ценных бумаг /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	3	
7.3	Тема 7. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 8. Управление портфелем ценных бумаг							
8.1	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг Сущность портфельного подхода при вложениях в ценные бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг. Принципы формирования портфеля. Типы портфеля в зависимости от источника дохода. Управление портфелем ценных бумаг. /Лек/	4	2	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
8.2	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг 1. Сущность портфельного подхода. 2. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 3. Типы портфеля ценных бумаг. 4. Управление портфелем ценных бумаг. /Пр/	4	3	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	2	
8.3	Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг Подготовка к практическим занятиям, тесту, решение задач /Ср/	4	7	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 9. Промежуточная аттестация (зачёт)							
9.1	Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/	4	8,85	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
9.2	Контактная работа /КСРАТт/	4	0,15	ПК-26		0	
Раздел 10. Консультации							
10.1	Консультация по дисциплине /Конс/	4	0,8	ПК-26	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность и содержание рынка ценных бумаг.

2. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Отличительные особенности рынка ценных бумаг.
3. Классификации рынка ценных бумаг.
4. Функции рынка ценных бумаг.
5. Экономическая сущность ценных бумаг
6. Юридическое определение ценной бумаги в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
7. Классификации ценных бумаг по различным юридическим и экономическим признакам.
8. Разновидности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
9. Акции, общая характеристика и особенности.
10. Облигации, общая характеристика и особенности.
11. Вексель, история возникновения и характеристика.
12. Другие основные ценные бумаги: закладная, коносамент, чек.
13. Понятие эмиссии ценных бумаг. Нормативно – правовые основы процедуры эмиссии.
14. Процедура эмиссии и ее этапы.
15. Решение о выпуске ценных бумаг.
16. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.
17. Понятие андеррайтинга. Виды андеррайтинга.
18. Понятие листинга ценных бумаг.
19. Классификации участников рынка ценных бумаг.
20. Эмитенты. Инвесторы.
21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
22. Брокерская, дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
23. Регулирование рынка ценных бумаг.
24. История развития фондовой биржи.
25. Федеральный закон «Об организованных торгах».
26. Понятия организатора торговли, биржи, торговой системы.
27. Требования к организатору торговли.
28. Правила организованных торгов.
29. Фундаментальный анализ ценных бумаг.
30. Технический анализ ценных бумаг.
31. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги, факторы, влияющие на нее.
32. Рейтинг ценных бумаг.
33. Сущность портфельного подхода при вложениях в ценные бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг.
34. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
35. Типы портфеля в зависимости от источника дохода.
36. Управление портфелем ценных бумаг.

5.2. Темы письменных работ

Вопросы для составления конспекта, схем-конспектов

1. Специфика функций рынка ценных бумаг.
2. Ценная бумага как фиктивная форма стоимости.
3. Определение и основные характеристики чека.
4. Определение и основные характеристики коносамента.
5. Классификации размещения ценных бумаг.
6. Система регулирования рынка ценных бумаг, в том числе саморегулирование на рынке ценных бумаг, права и задачи саморегулируемых организаций.
7. Электронные торговые системы на рынке ценных бумаг.
8. Котировка ценных бумаг и фондовые индексы.
9. Ликвидность ценных бумаг.
10. Двойственный характер портфеля ценных бумаг и основные правила диверсификации портфеля ценных бумаг.

Тематика рефератов

1. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации, характерные черты и современное состояние.
2. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
4. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его особенности в РФ.
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
6. Ассоциация профессионалов на рынке ценных бумаг.
7. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг.
8. Российский рынок корпоративных ценных бумаг: эволюция и проблемы.
9. Проблемы и перспективы развития российского рынка государственных ценных бумаг.

Примеры задач:

Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных, а также 150 облигаций. Номинал всех ценных бумаг – 1 000 руб. Процент по облигациям составляет 12 %, дивиденд по привилегированным акциям – 15 %. Разместите держателей ценных бумаг в порядке уменьшения их дохода, если прибыль к распределению между акционерами составила 160 тыс. руб.

<p>Примерные тестовые задания:</p> <p>1. Рынок ценных бумаг представляет собой:</p> <p>а) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые инструменты);</p> <p>б) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения на вторичном рынке и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;</p> <p>в) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;</p> <p>г) финансовый инструмент мобилизации денежных средств.</p> <p>2. Авалистом по чеку может быть:</p> <p>а) любое лицо;</p> <p>б) плательщик;</p> <p>в) любое лицо, за исключением плательщика.</p> <p>3. На первичном рынке ценных бумаг происходит:</p> <p>а) размещение ценных бумаг и мобилизация финансовых ресурсов;</p> <p>б) перепродажа ценных бумаг и мобилизация финансовых ресурсов;</p> <p>в) размещение ценных бумаг и перепродажа ценных бумаг;</p> <p>г) перераспределение финансовых ресурсов.</p> <p>4. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся:</p> <p>а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;</p> <p>б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке;</p> <p>в) информационная;</p> <p>г) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики.....</p>
5.3. Фонд оценочных средств
Представлен в виде отдельного документа
5.4. Перечень видов оценочных средств
задачи, конспект, реферат

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Цибулькикова В.Ю.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016	http://www.iprbookshop.ru/72176.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Вершинина О.В.	Рынок ценных бумаг: учебное пособие	Москва: Российский новый университет, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21313.html
Л2.2	Балтин В.Э., Булатова Ю.И.	Рынок ценных бумаг: практикум	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78833.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Google Chrome			
6.3.1.2	MS Office			
6.3.1.3	MS WINDOWS			
6.3.1.4	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ			
6.3.1.5	Moodle			
6.3.1.6	NVDA			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks			
6.3.2.2	База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»			
6.3.2.3	Гарант			
6.3.2.4	КонсультантПлюс			

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
	эвристическая беседа	
	лекция-визуализация	
	дискуссия	
	решение практических задач	

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)		
Номер аудитории	Назначение	Основное оснащение
202 А1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, экран, подключение к интернету, ученическая доска, презентационная трибуна, столы, стулья
136 А1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, компьютер, подключение к интернету, ученическая доска, презентационная трибуна
322 А2	Компьютерный класс. Лаборатория информатики и информационно-коммуникативных технологий). Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
<p>При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо изучить теоретический материал, представленный в рекомендуемой литературе, творчески его переработать и представить его для отчета в рекомендованной форме. Работа студента должна быть полной, раскрывающей уровень освоения студентом той или иной темы и грамотно оформленной, показывающей творческий и инициативный подход студента к выполнению задания. Выполненные задания проверяются преподавателем.</p>