

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
к.э.н., доцент Измestьев А.А



17.06.2019г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.ДВ.17. Инфраструктура рынка ценных бумаг

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит, бухгалтерский учет и
налогообложение

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	4	4
Семестр	42	42
Лекции (час)	14	4
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	14	10
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	80	94
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)	42	42
Экзамен (семестр)		

Иркутск 2019

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор А.А. Тимофеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2020

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является формирование знаний о сущности видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об организации деятельности и функционировании профессиональных участников рынка ценных бумаг; приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, получения дохода от совершения посреднических операций как профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Дисциплина по выбору.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Рынок ценных бумаг"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
--------------------	-----------------------------	-------------------------------

Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	14	4
Практические (сем, лаб.) занятия	14	10
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	80	94
Всего часов	108	108

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение	42	2	2	10		Тестовые задания. Контрольная работа
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	42	2	2	12		Тестовые задания. Контрольная работа
3	Фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	42		2	17		Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады
4	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	42		2	18		Тестовые задания
5	Торговые институты рынка ценных бумаг	42	0	1	17		Тестовые задания. Доклады
6	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	42		1	20		Тестовые задания
	ИТОГО		4	10	94		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия,	42	2	2	10		Тестовые задания. Контрольная работа

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	виды, совмещение						
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	42	2	2	15		Тестовые задания. Контрольная работа
3	Профессиональные фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	42	4	4	20		Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады
4	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	42	2	2	15		Тестовые задания
5	Торговые институты рынка ценных бумаг	42	2	2	10		Тестовые задания. Доклады
6	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	42	2	2	10		
	ИТОГО		14	14	80		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение	Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: виды, роль на рынке ценных бумаг. Направления объединения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: фондовое посредничество и учетная система. Организации, осуществляющие организационно-техническое обслуживание рынка ценных бумаг. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами деятельности.
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения. Общие (единые) лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии.
3	Брокерская и дилерская деятельность	Определение брокерской деятельности. Виды брокеров. Условия договора на брокерское обслуживание. Порядок осуществления брокерской деятельности. Конфликт интересов

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
		брокера и клиента. Ограничения при осуществлении брокерской деятельности. аржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности подразделений. Дилерская деятельность, дилер: определение понятий. Особенности дилерской деятельности. Условия заключения дилером сделок купли-продажи ценных бумаг. Правила осуществления дилерской деятельности. Дилеры как маркет-мейкеры.
4	Деятельность по доверительному управлению. Деятельность по инвестиционному консультированию	Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику.
5	Учетные институты рынка ценных бумаг	Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг.
6	Торговые институты рынка ценных бумаг	Деятельность по организации торговли на финансовом рынке . Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгая участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка.
7	Клиринговая деятельность	Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Общая характеристика инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. Исторические аспекты формирования современной инфраструктуры. Зарубежный опыт.
2	Лицензирование профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. Собедование (устный опрос по теоретическому материалу и разбор тестовых заданий). Выступления с дополнительным материалом. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения.

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	Общие (единые) и дополнительные лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензиату. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии.
3	Фондовые посредники: брокеры и дилеры. Собеседование по теоретическому материалу. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг: сущность и необходимость. Виды фондовых посредников. Содержание деятельности фондовых посредников: общие и отличительные черты.
3	Деятельность по доверительному управлению и инвестиционному консультированию. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику.
4	Учетные институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг.
5	Торговые институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. тестирование. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгам участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка.
6	Клиринговая деятельность. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1.	ПК-2	З.Знать основные	Контрольная работа	Порядок оценки

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение		экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		контрольной работы № 3: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (15)
2		ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		
3	2. Лицензирование участников рынка ценных бумаг	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 2: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под номером с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под номером 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (15)
4		ПК-2	З. Знать основные	Тестовые задания	Все тестовые

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
5	3. Профессиональные фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5)
6		ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 1: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (15)
7		ПК-2	З. Знать основные экономические и	Тестовые задания	Все тестовые задания, на

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
8	4. Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		
9	5. Торговые институты рынка ценных бумаг	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводов и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5)
10		ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 42.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Одно тестовое задание при правильном ответе оценивается в 2 балла.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знание: Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов

1. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения
2. Особенность и участники деятельности по управлению ценными бумагами

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Ответ на открытый вопрос оценивается от 1 до 30 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Умение: Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей

Задача № 1. Анализ рынка отдельного финансового инструмента

Задача № 2. брокерские счета и счета ду

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Ответ на задачу оценивается от 1 до 30 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Навык: Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов

Задание № 1. В соответствии с заданными параметрами произвести расчет размера маржинальной сделки

Задание № 2. Выполнить расчет по заданным параметрам и пояснить полученный результат

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ»)	Направление - 38.03.01 Экономика Профиль - Финансы и кредит, бухгалтерский учет и налогообложение Кафедра финансов и финансовых институтов Дисциплина - Инфраструктура рынка ценных бумаг
---	---

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. брокерские счета и счета ду (30 баллов).
3. В соответствии с заданными параметрами произвести расчет размера маржинальной сделки (30 баллов).

Составитель _____ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : в 2 ч.. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб.. Фондовое посредничество Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.-202 с.
2. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.. учеб. пособие. Электронный ресурс. в 2 ч.. Посредничество на рынке ценных бумаг Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018
3. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2013.-378 с.
4. [Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>](#)
5. [Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>](#)

б) дополнительная литература:

1. Газалиев М. М., Осипов В. А. Рынок ценных бумаг/ М.М. Газалиев.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2015.-160 с.
2. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
3. [Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для бакалавров / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 160 с. — 978-5-394-02534-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60505.html>](#)
4. [Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75638.html>](#)
5. [Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля \[Электронный ресурс\] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>](#)
6. [Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>](#)
7. [Экономика инвестиционных фондов \[Электронный ресурс\] : монография / А.Е. Абрамов \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 720 с. — 978-5-7749-1047-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51133.html>](#)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Сайт Министерства финансов РФ, адрес доступа: <http://minfin.ru/ru/>. доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области рынка ценных бумаг.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка докладов и презентаций к ним;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Мультимедийный класс,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий