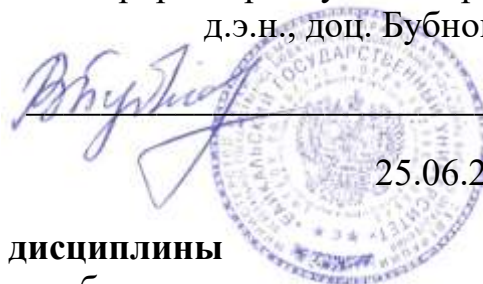


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А



25.06.2021г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.У.7. Рынок ценных бумаг

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

| | Очная ФО | Очно-заочная ФО |
|--|----------|-----------------|
| Курс | 3 | 3 |
| Семестр | 31 | 31 |
| Лекции (час) | 28 | 28 |
| Практические (сем, лаб.) занятия (час) | 28 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час) | 52 | 80 |
| Курсовая работа (час) | | |
| Всего часов | 108 | 108 |
| Зачет (семестр) | 31 | 31 |
| Экзамен (семестр) | | |

Иркутск 2021

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: 30.06.2022

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2023

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является — формирование теоретических знаний, позволяющих получить целостное представление о рынке ценных бумаг в разрезе всех его составных частей: о ценных бумагах и операциях, совершаемых с ними, об участниках рынка ценных бумаг, формирование умений анализировать текущее состояние рынка ценных бумаг и перспективы его развития; приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, получения дохода от инвестирования в инструменты рынка.

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-4 | способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии |
| ПК-6 | способен применять нормы, регулирующие финансовые отношения в области профессиональной деятельности |

Структура компетенции

| Компетенция | Формируемые ЗУНы |
|---|---|
| ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии | З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий |
| ПК-6 способен применять нормы, регулирующие финансовые отношения в области профессиональной деятельности | З. знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У. уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н. владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности |

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

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

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "Инфраструктура рынка ценных бумаг", "Некредитные финансовые организации", "Оценка стоимости бизнеса и недвижимости", "Финансовые модели холдингов"

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 (очно-заочная ФО) |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Контактная(аудиторная) работа | | |
| Лекции | 28 | 28 |
| Практические (сем, лаб.) занятия | 28 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам | 52 | 80 |
| 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

Очно-заочная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|---|---------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | Общая характеристика рынка ценных бумаг | 31 | 6 | | 15 | | Доклады. Тестовое задание |
| 2 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | 31 | 6 | | 20 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание |
| 3 | Основные виды ценных бумаг | 31 | 8 | | 15 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание |
| 4 | Первичный рынок ценных бумаг | 31 | 6 | | 15 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовые задания |
| 5 | Вторичный рынок ценных бумаг | 31 | 2 | | 15 | | Доклады. Собеседование |
| | ИТОГО | | 28 | | 80 | | |

Очная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|---|---------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | Общая характеристика рынка ценных бумаг | 31 | 5 | 4 | 10 | | Доклады. Тестовое задание |
| 2 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | 31 | 6 | 6 | 12 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание |
| 3 | Основные виды ценных бумаг | 31 | 8 | 14 | 10 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание |
| 4 | Первичный рынок ценных бумаг | 31 | 5 | 2 | 10 | | Доклады. Контрольная работа. Тестовые задания |
| 5 | Вторичный рынок ценных бумаг | 31 | 4 | 2 | 10 | | Доклады. Собеседование |
| | ИТОГО | | 28 | 28 | 52 | | |

5.2. Лекционные занятия, их содержание

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|---|--|
| 1 | Общая характеристика рынка ценных бумаг | Понятие и виды рынков ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг. |
| 2 | Общая характеристика рынка ценных бумаг | Участники рынка ценных бумаг — эмитенты, инвесторы, (профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные некредитные финансовые организации) |
| 3 | Общая характеристика рынка ценных бумаг | Участники рынка ценных бумаг — некредитные финансовые организации на рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные некредитные финансовые организации), регулирующие органы: понятия, содержание деятельности. |
| 4 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | Понятие ценной бумаги. Свойства ценной бумаги. Виды ценных бумаг в Российской Федерации. |
| 5 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | Классификации ценных бумаг: по виду удостоверяемых прав; представителями (титулами) какого рынка являются; по эмитентам; по сроку действия; по способу фиксации права на ценную бумагу и передачи ценной бумаги. |
| 6 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | Классификации ценных бумаг: по форме; виду дохода. Форма удостоверения прав, закрепленной ценной бумагой. |
| 7 | Основные виды ценных бумаг | Акции: определение, характеристики. Категории (типы) акций. Права, удостоверяемые акцией: право на дивиденд; право на участие в управлении акционерным обществом. |
| 8 | Основные виды | Права, удостоверяемые акцией: право на часть имущества |

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|------------------------------|---|
| | ценных бумаг | акционерного общества при его ликвидации, иные права акционера. Виды стоимостных оценок акции. |
| 9 | Основные виды ценных бумаг | Определение облигации. Отличительные признаки облигаций. Основные характеристики облигаций. Основные параметры облигаций. |
| 10 | Основные виды ценных бумаг | Векселя: определение, удостоверяемые права, свойства. Виды векселей. Реквизиты векселя. Передача векселя. |
| 11 | Первичный рынок ценных бумаг | Понятия первичного рынка ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). |
| 12 | Первичный рынок ценных бумаг | Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). Регистрирующие органы. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Особенности эмиссии биржевых облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг. |
| 13 | Первичный рынок ценных бумаг | Андеррайтинг ценных бумаг: понятие, виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право оказывать услуги по андеррайтингу ценных бумаг. Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. Формы организация процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный). Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные). Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов. Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели. Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки. |
| 14 | Вторичный рынок ценных бумаг | Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. Формы организация процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный). |

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|-----------------------------|--|
| | | <p>Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные).</p> <p>Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов.</p> <p>Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели.</p> <p>Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки.</p> |

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|---|
| 1 | <p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Предмет, задачи дисциплины. Требования, предъявляемые для сдачи экзамена по дисциплине по результатам текущей работы на семинарских занятиях. Понятие и виды рынков ценных бумаг.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), доклады.</p> |
| 1 | <p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.</p> <p>Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p> |
| 1 | <p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг — эмитенты, инвесторы, некредитные финансовые организации на рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные некредитные финансовые организации), регулирующие органы: понятия, содержание деятельности.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением..</p> |
| 2 | <p>Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Понятие ценной бумаги. Свойства ценной бумаги.</p> <p>Виды ценных бумаг в Российской Федерации.</p> <p>Классификации ценных бумаг: по соответствию признакам эмиссионных ценных бумаг; свидетельством какого капитала являются.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p> |
| 2 | <p>Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Классификации ценных бумаг: по виду удостоверяемых прав; представителями (титулами) какого</p> |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | рынка являются; по эмитентам; по сроку действия; по способу фиксации права на ценную бумагу и передачи ценной бумаги. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 2 | Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Классификации ценных бумаг: по форме; виду дохода. Форма удостоверения прав, закрепленной ценной бумагой. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. Проводится контрольная работа № 1 в форме теста по темам 1-2: «Общая характеристика рынка ценных бумаг», «Ценные бумаги: понятие, виды, классификация». |
| 3 | Основные виды ценных бумаг. Акции: определение, характеристики. Категории (типы) акций. Права, удостоверяемые акцией: право на дивиденд; право на участие в управлении акционерным обществом. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 3 | Основные виды ценных бумаг. Права, удостоверяемые акцией: право на часть имущества акционерного общества при его ликвидации, иные права акционера. Виды стоимостных оценок акции. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 3 | Основные виды ценных бумаг. Определение облигаций. Отличительные признаки облигаций. Основные характеристики облигаций. Основные параметры облигаций. Векселя: определение, удостоверяемые права, свойства. Виды векселей. Реквизиты векселя. Передача векселя. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 3 | Основные виды ценных бумаг. Проводится контрольная работа № 2 в форме теста по теме 3: «Основные виды ценных бумаг». |
| 4 | Первичный рынок ценных бумаг. Понятия первичного рынка ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 4 | Первичный рынок ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). Регистрирующие органы. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Особенности эмиссии биржевых облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 4 | Первичный рынок ценных бумаг. Андеррайтинг ценных бумаг: понятие, виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|---|
| | оказывать услуги по ан-деррайтингу ценных бумаг. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. Проводится контрольная работа № 3 в форме теста по теме 4: «Первичный рынок ценных бумаг». |
| 5 | Вторичный рынок ценных бумаг. Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. Формы организация процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный). Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные). Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. |
| 5 | Вторичный рынок ценных бумаг. Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов. Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели. Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. Подведение результатов изучения дисциплины по итогам текущего контроля знаний. |

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.n, У.1...У.n, Н.1...Н.n) | 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. Общая характеристика рынка ценных бумаг | ПК-6 | З.знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов |

| № 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) |
|-------|---|---|--|--|--|
| | | | сферах деятельности У.уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н.владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | | (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2) |
| 2 | | ПК-6 | З.знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У.уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н.владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | Тестовое задание | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10) |
| 3 | 2. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация | ПК-4 | З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; |

| № 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) |
|-------|---|---|---|--|---|
| | | | собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | | 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. (2) |
| 4 | | ПК-4 | З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 1: • одно тестовое задание (кроме тестовых заданий 21, 22, 23), на которое дан правильный ответ, оценивается в 4,25 балла; тестовые задания 21, 22, 23 — каждое 5 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, оценки «хорошо» — 71-90 баллов, оценки «удовлетворительно» — 41-70 |

| № 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) |
|-------|---|---|---|--|--|
| | | | | | баллов. (14) |
| 5 | | ПК-4 | <p>З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов</p> <p>У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии</p> <p>Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий</p> | Тестовое задание | <p>Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10)</p> |
| 6 | 3. Основные виды ценных бумаг | ПК-4 | <p>З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов</p> <p>У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии</p> <p>Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников,</p> | Доклады | <p>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 изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине</p> |

| № 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) |
|-------|---|---|--|--|---|
| | | | современных информационных технологий | | допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2) |
| 7 | | ПК-4 | З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 2: • одно тестовое задание оценивается в 4,65 балла, тестовое задание № 21 — 7 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • оценка «отлично» выставляется при количестве баллов 91-100, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов (14) |
| 8 | | ПК-4 | З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии | Тестовое задание | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (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) |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | | Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | | |
| 9 | 4. Первичный рынок ценных бумаг | ПК-6 | З. знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У. уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н. владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы 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. (2) |
| 10 | | ПК-6 | З. знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У. уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н. владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных | Контрольная работа | Порядок оценки контрольной работы № 3: • одно тестовое задание, на которое дан правильный ответ, оценивается в 5 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать |

| № 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) |
|----------|---|---|--|--|--|
| | | | сферах деятельности | | более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, оценки «хорошо» — 71-90 баллов, оценки «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (17) |
| 11 | | ПК-6 | З.знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У.уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н.владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | Тестовые задания | Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10) |
| 12 | 5. Вторичный рынок ценных бумаг | ПК-6 | З.знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У.уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н.владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | Доклады | Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжки и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных |

| № 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) |
|-------|---|---|--|--|---|
| | | | | | источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2) |
| 13 | | ПК-6 | З.знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности У.уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения Н.владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности | Собеседование | Оценивается полнота и правильность ответа, умение аргументировать собственную точку зрения, критически оценивать другие мнения. (5) |
| | | | | Итого | 100 |

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 31.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

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

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Знание: Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов

1. Ценная бумага: понятие и классификация

Компетенция: ПК-6 способен применять нормы, регулирующие финансовые отношения в области профессиональной деятельности

Знание: знать нормы, регулирующие финансовые отношения в разных сферах деятельности

2. Участники рынка ценных бумаг

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: полнота и правильность ответа.

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Умение: Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Задача № 1. Подготовьте информационный обзор

Компетенция: ПК-6 способен применять нормы, регулирующие финансовые отношения в области профессиональной деятельности

Умение: уметь применять нормы, регулирующих финансовые отношения

Задача № 2. Учитывая законодательные нормы регулирования финансовых отношений на рынке ценных бумаг сделайте вывод о целесообразности привлечения дополнительных инвестиций хозяйственным обществом

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильность расчета.

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Навык: Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий

Задание № 1. Используя отечественные и зарубежные источники информации сделайте вывод об инвестиционной активности населения

Компетенция: ПК-6 способен применять нормы, регулирующие финансовые отношения в области профессиональной деятельности

Навык: владеть навыком применения норм, регулирующих финансовые отношения в разных сферах деятельности

Задание № 2. Применяя законодательные нормы регулирования финансовых отношений в области рынка ценных бумаг, рассчитайте размер купонного дохода

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
Кафедра финансов и финансовых
институтов
Дисциплина - Рынок ценных бумаг

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).

2. Учитывая законодательные нормы регулирования финансовых отношений на рынке ценных бумаг сделайте вывод о целесообразности привлечения дополнительных инвестиций хозяйственным обществом (30 баллов).
3. Используя отечественные и зарубежные источники информации сделайте вывод об инвестиционной активности населения (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. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2014.-378 с.
2. Алексеева И. А. Ирина Анатольевна Рынок ценных бумаг. Ч. 1. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб./ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.-252 с.
3. Алексеева И.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие : в 2 ч. / И. А. Алексеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- 252 с.
4. Звягинцева Н.А., Тимофеева А.А. Рынок ценных бумаг.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2022.- 126 с.
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>](http://www.iprbookshop.ru/71054.html)

б) дополнительная литература:

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., перераб. и доп./ Б.И. Алехин.- Москва: Юнити-Дана, 2012.-464 с.
2. Селищев А. С. Александр Сергеевич, Маховикова Г. А. Галина Афонасьевна Рынок ценных бумаг. учеб. для бакалавров. допущено М-вом образования и науки РФ/ А. С. Селищев, Г. А. Маховикова.- М.: Юрайт, 2013.-431 с.
3. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг/ И.П. Николаева.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-256 с.
4. 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.
5. [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>](http://www.iprbookshop.ru/71224.html)
6. [Кейт Роджерс Рынок облигаций \[Электронный ресурс\] : курс для начинающих / Роджерс Кейт. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 344 с. — 978-5-9614-1091-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68008.html>](http://www.iprbookshop.ru/68008.html)
7. [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>](http://www.iprbookshop.ru/41496.html)
8. [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>](http://www.iprbookshop.ru/67536.htm)

9. [Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 216 с. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68289.html>](http://www.iprbookshop.ru/68289.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
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации
- Сайт Министерства финансов, адрес доступа: http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf. доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://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 денег, финансов, макроэкономики.

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 в виде презентаций;
- подготовка к семинарам;

- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания, решения отдельных задач по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

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,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий