Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

_____

30.06.2022г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.1. Инфраструктура рынка 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	4	4
Семестр	41	41
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)	41	41
Экзамен (семестр)		

Иркутск 2022

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: 30.06.2023
Дата актуализации рабочей программы: 28.06.2024

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инфраструктура рынка ценных бумаг» является формирование знаний об основах функционирования инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг, их сущности, характеристиках и функциональным особенностям, а также приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности.

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-8	способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков
ПК-9	способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков	З. знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У. уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н. владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов
ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	З. знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки", "Макроэкономика", "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 (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	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Рынок ценных бумаг: понятие и участники	41	2	0	5		Контрольная работа. Тестовые задания
2	Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика	41	2	0	10		Контрольная работа. Тестовые задания
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	41	6	0	20		Доклады. Тестовые задания
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг	41	10	0	15		Тестовые задания
5	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	41	4	0	10		Доклады. Тестовые задания
6	Торговые институты рынка ценных бумаг	41	2	0	10		Контрольная работа
7	Расчетные, платежные и вспомогательные	41	2	0	10		

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	институты рынка ценных бумаг						
	ИТОГО		28		80		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Рынок ценных бумаг: понятие и участники	41	2	2	4		Контрольная работа. Тестовые задания
2	Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика	41	2	2	6		Контрольная работа. Тестовые задания
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	41	6	6	10		Доклады. Тестовые задания
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг	41	10	10	10		Тестовые задания
5	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	41	4	4	7		Доклады. Тестовые задания
6	Торговые институты рынка ценных бумаг	41	2	2	8		Контрольная работа
7	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	41	2	2	7		
	ИТОГО		28	28	52		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Рынок ценных бумаг: понятие и участники	Понятие рынка ценных бумаг и основы его функционирование. Состав участников рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инфраструктурные организации и органы регулирования.
10	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: инвестиционный советник	Деятельность по инвестиционному консультированию: понятие и основы организации. Инвестиционная рекомендация. Требования к инвестиционным советникам.
11	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий	Депозитарная деятельность. Понятие и виды депозитариев. Счет депо: порядок открытия и ведения.
12	Учетная	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	инфраструктура рынка ценных бумаг: регистратор	Реестр владельцев ценных бумаг. Лицевой счет
13	Торговые институты рынка ценных бумаг	Основы организации биржевой деятельности. Внебиржевые организаторы торговли: понятие, особенности работы и состав институтов. Финансовые платформы как способ размещения и приобретения финансовых инструментов рынка ценных бумаг. Операторы маркетплейсов. Операторы инвестиционных и информационных платформ: требования к основам деятельности и организация работы.
14	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	Клиринговая организация: порядок работы на рынке ценных бумаг и основные функции. Необходимость клиринга. Функционал платежных институтов на рынке ценных бумаг. Рейтинговые и информационные агентства.
2	Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика	Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Характеристика элементов инфраструктуры. Состав инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: виды лицензий	Профессиональные и непрофессиональные участники рынка ценных бумаг. Порядок совмещение видов деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий.
4	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: лицензионные требования и порядок выдачи лицензий	Основы законодательного регулирования выдачи лицензий участникам рынка ценных бумаг. Общие и дополнительные лицензионные требования и условия. Порядок выдачи лицензий.
5	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: требования к капиталу	Минимальный размер собственных средств участников рынка ценных бумаг: требования законодательства и порядок расчета.
6	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: брокер	Понятие брокерской деятельности. Виды брокеров. Порядок организации работы брокера. Маржинальные сделки.
7	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: дилер	Понятие дилерской деятельности. Основные направления работы дилера на рынке ценных бумаг. Дилеры как маркет-мейкеры. Форекс-дилер.
8	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: доверительный управляющий	Деятельность по управлению ценными бумагами: понятие и основы регулирования. Характеристика работы управляющего на рынке ценных бумаг. Особенности индивидуального доверительного управления. Порядок заключения договора и учета активов клиента.
9	Фондовые посредники рынка	Управляющая компания как участник рынка ценных бумаг. Понятие коллективного доверительного управления.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	ценных бумаг: управляющие компании	Особенности управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Рынок ценных бумаг: понятие и участники.. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Общая характеристика российского рынка ценных бумаг, этапы его развития и основные участники.
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: инвестиционный советник.. Опрос и решение тестов по теме. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику.
5	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий.. 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.
5	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: регистратор.. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Обзор рынка. Реестр владельцев ценных бумаг: понятие и необходимость ведения. Порядок ведения лицевых счетов владельцев ценных бумаг.
6	Торговые институты рынка ценных бумаг.. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Выступления с докладами. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке. Предоставление услуг по проведению организованных и неорганизованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгам участников торговли и финансовых инструментов. Листинг и делистинг ценных бумаг.. Финансовые, инвестиционные и информационные платформы: организация работы и спектр, оказываемых услуг на финансовом рынке.
7	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг.. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Платежная инфраструктура финансового рынка: коммерческие платежные системы, платежная система Банка России, системы передачи финансовых сообщений. Основы деятельности рейтинговых и информационных агентств.
2	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 рынка ценных бумаг. Зарубежный опыт.
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: виды лицензий.. Устный опрос. Состав профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. Совмещение видов профессиональной деятельности
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: лицензионные

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	требования и порядок выдачи лицензий.. Собеседование (устный опрос по теоретическому материалу и разбор тестовых заданий). Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: порядок получения. Общие (единые) и дополнительные лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателями лицензий и лицензиатам.
3	Лицензирование участников рынка ценных бумаг: требования к капиталу.. Устный опрос и расчет значений минимального размера собственных средств для отдельный участников рынка ценных бумаг.
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: брокер.. Опрос по теоретическому материалу. Выступления с докладами. Определение брокерской деятельности. Виды брокеров. Условия договора на брокерское обслуживание. Порядок осуществления брокерской деятельности. Конфликт интересов брокера и клиента. Ограничения при осуществлении брокерской деятельности. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности подразделений
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: дилер.. Опрос по теоретическому материалу. Обзор рынка. Особенности дилерской деятельности. Условия заключения дилером сделок купли-продажи ценных бумаг. Правила осуществления дилерской деятельности. Дилеры как маркет–мейкеры.
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: доверительный управляющий. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Заключение и ведение договоров доверительного управления. Отчетность перед клиентом. Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления
4	Фондовые посредники рынка ценных бумаг: управляющие компании.. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Выступления с докладами. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ.

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. Рынок ценных бумаг: понятие и участники	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 3: • все тестовые задания оцениваются в

№ 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)
			зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		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-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления	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.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)
			текущей деятельности экономических субъектов		
3	2. Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	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-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов	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

№ 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)
			интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		баллов (10)
5	3. Лицензирование участников рынка ценных бумаг	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (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. (5)
6		ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные

№ 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)
			У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
7	4. Фондовые посредники рынка ценных бумаг	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	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)
8	5. Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела ,	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при

№ 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)
			финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		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. (5)
9		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	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)
10	6. Торговые институты рынка ценных бумаг	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 1: • все тестовые задания

№ 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)
			субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		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)
				Итого	**100**

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41.

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-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Знание: знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков

1. Виды брокеров

2. Виды депозитариев
3. Виды лицензий на рынке ценных бумаг
4. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Особенности дилерской деятельности
6. Особенности осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов
7. Особенность и участники деятельности по управлению ценными бумагами
8. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
9. Способы учета ценных бумаг в депозитарии
10. Условия договора на брокерское обслуживание

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Знание: знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта

11. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения
12. Учетная система на рынке ценных бумаг

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-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Умение: уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов

Задача № 1. Индивидуальные инвестиционные счета

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Умение: умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка

Задача № 2. Перечислите виды лицензий на рынке ценных бумаг, предусмотренные российским законодательством, и виды деятельности, на которые следует получать данные лицензии.

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-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

Навык: владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов

Задание № 1. Выполнить расчет по заданным параметрам и пояснить полученный результат

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Навык: владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Задание № 2. В соответствии с заданными параметрами произвести расчет размера маржинальной сделки

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 - Инфраструктура рынка ценных бумаг

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Индивидуальные инвестиционные счета (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°», 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: 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 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