

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.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 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

### 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	5		20		Доклады. Тестовое задание
2	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	31	6		20		Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание
3	Основные виды ценных бумаг	31	8	0	10		Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание
4	Первичный рынок ценных бумаг	31	5		15		Доклады. Контрольная работа. Тестовые задания
5	Вторичный рынок ценных бумаг	31	4		15		Доклады. Собеседование
	<b>ИТОГО</b>		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 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.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. 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	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	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)
6	3. Основные виды ценных бумаг	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,	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 изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине

№ 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)
				<b>Итого</b>	<b>100</b>

## 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. Акция: понятие и виды
2. Вексель: понятие, виды и основные операции
3. Государственные ценные бумаги
4. Еврооблигация
5. Инвестиционный пай
6. Облигация
7. Рынок корпоративных облигаций



8. Участники рынка ценных бумаг

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

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

9. Понятие рынка ценных бумаг и его функции

10. Ценная бумага: понятие и классификация

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: полнота и правильность ответа по каждому заданию до 15 баллов.

**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 по каждому заданию до 15 баллов.

**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

Направление - 38.03.01 Экономика  
Профиль - Финансы и кредит  
Кафедра финансов и финансовых

## 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](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