

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Узунов Федор Владимирович

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.10.2021 13:57:57

Уникальный программный ключ:

fd935d10451b860e912264c0378f8448452bfdb603f94388608e29877a6bcbf5

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
«УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»**

**Факультет экономики и управления
Кафедра «Финансы и кредит»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

С.С. Скараник

«01» сентября 2020 г.



**Рабочая программа дисциплины
Операции на рынке ценных бумаг**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль
Финансы и кредит

Квалификация выпускника
Бакалавр

Для
всех форм обучения

Симферополь 2020

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	5
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	6
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	8
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины	19
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	19
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Операции на рынке ценных бумаг», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Результаты освоения ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; - инструменты обработки экономических данных; - способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей; - типовые методики расчета нормативно – правовой базы, экономических и социальных показателей; - методы расчета для составления экономических планов; - алгоритм осуществления посреднических операций с ценными бумагами.
ОПК-3	способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	
ПК-1	способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач; - выбирать инструменты для обработки экономических данных; - собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей; - рассчитывать экономические и социально-экономические показатели; - выполнять расчеты для составления экономических планов; - осуществлять посреднических операции с ценными бумагами. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных;
ПК-2	способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	
ПК-3	способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	<ul style="list-style-type: none"> - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных; - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей; - способностью на основе типовых методик

ПК-26	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами	и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели; - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами.
-------	--	---

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина ФТД.В.02 «Операции на рынке ценных бумаг» относится к вариативной части.

Теоретической и методологической основой курса являются дисциплины «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Финансы» и др.

Данная дисциплина имеет связь и использует достижения естественных наук и тесно взаимодействует с целым рядом экономических дисциплин.

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

3.1. Объем дисциплин по видам учебных занятий (в часах)

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часа.

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов

Объем дисциплины	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа	58
Аудиторная работа (всего):	54
Лекции	26
Семинары, практические занятия	28
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	50
Зачет	4

Для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 108 часов

Объём дисциплины	Всего часов
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	16
Аудиторная работа (всего):	12
Лекции	4
Семинары, практические занятия	8
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	92
Зачет	4

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

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ Те мы	Наименование темы	Всего		Количество часов					
		ОФО	ЗФО	Контактная работа (аудиторная работа)				Внеаудит. работа	
				Лекции		Практические		Самост. работа	
				ОФО	ЗФО	ОФО	ЗФО	ОФО	ЗФО
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	21	21	5	1	6	2	11	18
2	Тема 2. Ценные бумаги и их виды	22	22	5	1	5	1	10	20
3	Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	22	22	6	1	6	2	12	19
4	Тема 4. Производные ценные бумаги	21	21	5	1	6	1	11	19
5	Тема 5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	18	18	5		5	2	6	16
6	Всего по дисциплине	104	104	26	4	28	8	50	92
7	Зачет	4	4					4	4
8	Всего по дисциплине	108	108	26	4	28	8	54	96

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1 Рынок ценных бумаг и его участники

Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Формы рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, организованный, неорганизованный, срочный, кассовый, биржевой, внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Фондовые посредники. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг. Государственные органы регулирования и контроля рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; управление ценными бумагами; клиринговую деятельность; депозитарную деятельность; ведение реестра владельцев ценных бумаг; деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Тема 2. Ценные бумаги и их виды

Сущность и виды ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Экономическое и юридическое определение ценной бумаги. Общая характеристика ценных бумаг: порядок владения, форма выпуска, форма собственности и вид эмитента, характер обращаемости, уровень риска, наличие дохода. Классификация и виды ценных бумаг. Передача прав собственности на ценные бумаги.

Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг

Акция. Классификация акций: обыкновенные, привилегированные. Дивиденды и порядок их выплаты. Инвестиционные характеристики акций. Финансовые расчеты по акциям. Индексы цен на акции. Облигация. Понятие облигации. Критерии классификации облигаций. Номинальная и рыночная стоимость облигации. Доход по облигации. Вексель. Понятие векселя. Форма векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселя: простой, переводной. Депозитный и сберегательный сертификаты. Реквизиты сертификата. Условия выпуска сертификатов. Коносамент. Инвестиционный пай. Чек. Варрант.

Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования

Понятие и виды биржи. Требования, предъявляемые к деятельности фондовой биржи. Участники биржевой торговли: брокер, дилер, специалист, маклер. Листинг. Схема допуска ценных бумаг на биржу. Документы, необходимые для прохождения листинга. Преимущества и недостатки листинга. Типы сделок с ценными бумагами: кассовые, форвардные. Опционы и фьючерсные контракты. Котировки и индексы курса акций. Типы биржевых приказов. Рыночный приказ, лимитированный приказ, стоп-приказ. Этапы прохождения сделки с ценными бумагами. Способы проведения биржевых торгов. Предоставление информации инвестору профессиональным участником рынка ценных бумаг. Использование служебной информации. Реклама на рынке ценных бумаг.

Тема 5. Производные ценные бумаги

Сущность и функции производных ценных бумаг. Права на подписку и warrants. Опционы. Цена исполнения опциона. Опционная премия. Фьючерсные контракты. Гарантийный взнос

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Тема (разделы)	Содержание заданий, выносимых на СРС	Кол-во часов ДФО	Кол-во часов ЗФО	Учебно-методическое обеспечение
1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники	11	18	Учебно- методическое пособие
2	Тема 2. Ценные бумаги и их виды	10	20	Учебно- методическое пособие
3	Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг	12	19	Учебно- методическое пособие
4	Тема 4. Производные ценные бумаги	11	19	Учебно- методическое пособие
5	Тема 5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования	10	20	Учебно- методическое пособие

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно - методические материалы:

- набор слайд-лекций по дисциплине;
- методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной работы для студентов;
- словарь терминов и персоналий.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Компетенция ОПК-2

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач		
Этапы формирования компетенции		
Знает	Умеет	Владеет
методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;	анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач;	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
6.2.1 (1-8)		

	6.2.2. (1-4)	6.2.3. (3,4,5)
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания		
Знает, если выполнил 6.2.1 (1-8), Умеет, если выполнил 6.2.2. (1-4), Владеет, если выполнил 6.2.3. (3,4,5)		

Компетенция ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы		
Этапы формирования компетенции		
Знает	Умеет	Владеет
инструменты обработки экономических данных; 6.2.1 (9 – 16)	выбирать инструменты для обработки экономических данных; 6.2.2 (5-8),	способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 6.2.3 (2,6,7)
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания		
Знает, если выполнил 6.2.1 (9 – 16) Умеет, если выполнил 6.2.2 (5-8) Владеет, если выполнил 6.2.3 (2,6,7)		

Компетенция ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		
Этапы формирования компетенции		
Знает	Умеет	Владеет
способы сбора и анализа исходных данных. необходимых для расчета экономических показателей;	сбирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей;	способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 6.2.3. (8, 12, 14)
6.2.1. (17-22)	6.2.2.(9,11,13)	
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания		
Знает, если выполнил 6.2.1 (17-22)		

Умеет, если выполнил 6.2.2 (9, 11,13),
Владеет, если выполнил 6.2.3 (8, 12, 14)

Компетенция ПК-2

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Этапы формирования компетенции

Знает	Умеет	Владеет
<p> типовые методики расчета нормативно–правовой базы, экономических и социальных показателей;</p> <p>6.2.1. (23-32)</p>	<p>рассчитывать экономические и социально-экономические показатели;</p> <p>6.2.2. (14-19)</p>	<p>способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов</p> <p>6.2.3.(15, 17, 19)</p>

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания

Знает, если выполнил 6.2.1 (23-32)
Умеет, если выполнил 6.2.2 (14-19),
Владеет, если выполнил 6.2.3 (15-27)

Компетенция ПК-3

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Этапы формирования компетенции

Знает	Умеет	Владеет
<p>методы расчета для составления экономических планов;</p> <p>6.2.1. (32-46)</p>	<p>выполнять расчеты для составления экономических планов</p> <p>6.2.2. (20-31)</p>	<p>способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами</p> <p>6.2.3. (18-20)</p>

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания

Знает, если выполнил 6.2.1 (32-46)
Умеет, если выполнил 6.2.2 (20-31),
Владеет, если выполнил 6.2.3 (18-20)

Компетенция ПК-26

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами		
Этапы формирования компетенции		
Знает	Умеет	Владеет
алгоритм осуществления посреднических операций с ценными бумагами. 6.2.1. (46-55)	осуществлять посреднических операции с ценными бумагами. 6.2.2 (32-44)	способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами 6.2.3. (13, 18, 20)
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах ее формирования, шкала оценивания		
Знает, если выполнил 6.2.1 (46-55) Умеет, если выполнил 6.2.2 (32-44), Владеет, если выполнил 6.2.3 (13, 18,20)		

6. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Вопросы к зачету

1. Понятие и отличительные особенности финансового рынка, рынка ценных бумаг и фондового рынка
2. Понятие первичного и вторичного рынка
3. Влияние фондового рынка на развитие экономики страны
4. Роль и значение рынка ценных бумаг в мобилизации капитала. РЦБ как альтернативный источник финансирования экономики
5. Понятие и свойства ценной бумаги.
6. Классификация ценных бумаг.
7. Эмиссионная и неэмиссионная ценная бумага
8. Акция: понятие и свойства, виды акций, имущественные и неимущественные права акционеров.
9. В чем разница между размещенными и объявленными акциями
10. Дивиденды, понятие, источники выплаты, ограничения на выплату дивидендов.
11. Дивидендная политика.
12. Обращение акций, ограничения на выкуп собственных акций акционерным обществом.
13. Виды стоимостных оценок акций.
14. Доход и доходность операций с акциями, налогообложение доходов, получаемых от операций с акциями.
15. Облигация, ее свойства, виды облигаций.
16. Цели выпуска облигаций коммерческими организациями. Ограничения на выпуск облигаций.
17. Виды стоимостных оценок облигаций. Определение дохода и доходности операций с облигациями, налогообложение доходов.
18. Почему срочные контракты именуют производными инструментами
19. В чем состоит отличие форвардного контракта от фьючерсного
20. С какой целью заключаются фьючерсные контракты
21. Что такое начальная, вариационная маржа
22. Что такое цена исполнения

23. Понятие опциона колл и пут
24. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
25. Дилерская деятельность на РЦБ.
26. Понятие позиции на РЦБ
27. Брокерская деятельность на РЦБ.
28. Приказы, которые клиент может подавать брокеру на фондовой бирже
29. Маржинальная торговля: понятие и риски.
30. Способы контроля рисков при маржинальной торговле (кредитное плечо, уровень маржи)
31. Этика поведения дилера и брокера на РЦБ
32. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
33. Депозитарная деятельность на РЦБ.
34. Понятие и функции номинального держателя
35. Клиринговая деятельность.
36. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
37. Деятельность по организации торговли на РЦБ.
38. Фондовая биржа, принципы и задачи биржевой торговли.
39. Организационная структура фондовой биржи.
40. Технологии биржевой торговли.
41. Биржевые индексы
42. Порядок допуска ценных бумаг на биржу
43. Классификация биржевых сделок
44. Что такое биржевая операция
45. Понятие и особенности коллективных инвестиций.
46. Особенности деятельности инвестиционных фондов – акционерных обществ.
47. Паевые инвестиционные фонды, их классификация.
48. Процедура создания и порядок деятельности ПИФов.
49. Риски на РЦБ, управление рисками.
50. Понятие портфеля ценных бумаг
51. Классификация портфелей
52. Этапы формирования портфеля
53. Пассивные инвестиционные стратегии
54. Активные инвестиционные стратегии
55. Риски портфельного инвестирования

6.2.2. Темы рефератов

1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России
2. Профессионалы РЦБ и их деятельность
3. Брокеры и дилеры на РЦБ
4. Налогообложение операций с ценными бумагами
5. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
6. Производные ценные бумаги на фондовом рынке
7. Центральный банк на рынке ценных бумаг
8. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков

9. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России
- 10.Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика
- 11.Фьючерсные контракты на фондовом рынке
- 12.Опционы на фондовом рынке
- 13.Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика
- 14.Банковские ценные бумаги на российском РЦБ
- 15.Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России
- 16.Виды государственных ценных бумаг и их свойства
- 17.История развития РЦБ в России
- 18.Необходимость и экономическая природа ценных бумаг
- 19.Банковские акции на фондовом рынке
- 20.Роль и функции ценных бумаг
- 21.Биржевой и внебиржевой РЦБ
- 22.Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг
- 23.Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США
- 24.Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы
- 25.Российские депозитарные системы
- 26.Российские системы держателей реестров
- 27.Фондовые сделки: сущность, участники и механизм
- 28.Риски инвестирования на РЦБ
- 29.Срочные сделки на фондовой бирже
- 30.Хеджирование и биржевая спекуляция
- 31.Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ
- 32.Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике
- 33.Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке
- 34.История биржевого дела России и зарубежных стран
- 35.Инвестиционные компании на российском фондовом рынке
- 36.Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России
- 37.ПИФы в мировой и российской финансовой системе
- 38.ОФБУ на российском фондовом рынке
- 39.Вексель и вексельное обращение в России
- 40.Эмиссия корпоративных облигаций и их виды
- 41.Рынок акций нефтяных компаний в России
- 42.Рынок акций энергетических компаний в России
- 43.Рынок акций телекоммуникационных компаний в России
- 44.Российские коммерческие банки на РЦБ

6.2.3 Тесты и ответы

1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – это:

- а) рынок недвижимости;
- б) рынок ценных бумаг;
- в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это:

- а) первичный рынок;
- б) вторичный рынок;
- в) третичный рынок.

4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, – это:

- а) кассовый рынок;
- б) срочный рынок;
- в) организованный рынок

5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня, – это:

- а) срочный рынок;
- б) кассовый рынок;
- в) неорганизованный рынок.

6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это:

- а) неорганизованный рынок;
- б) кассовый рынок;
- в) организованный рынок

7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, – это:

- а) организованный рынок;
- б) неорганизованный рынок;
- в) срочный рынок

8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – это:

- а) биржевой рынок;
- б) внебиржевой рынок;
- в) срочный рынок.

9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это:

- а) биржевой рынок;
- б) внебиржевой рынок;
- в) срочный рынок.

10. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:

- а) небанковская модель;
- б) банковская модель;
- в) смешанная модель.

11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?

- а) акция;
- б) брокер;
- в) облигация.

12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?

- а) эмитент;
- б) инвестор;
- в) акция.

13. Рынок, где посредниками выступают банки, называется:

- а) небанковская модель;
- б) банковская модель;
- в) смешанная модель.

14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?

- а) регистрационная сеть;
- б) спред;
- в) органы регулирования.

15. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, называется:

- а) небанковская модель;
- б) банковская модель;
- в) смешанная модель.

16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:

- а) аккумулирующую функцию;
- б) использование ценных бумаг в приватизации;
- в) учетную функцию.

17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:

- а) аккумулирующую функцию;
- б) перераспределительную функцию;
- в) учетную функцию.

18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:

- а) на первичный и вторичный;
- б) на международный, региональный, национальный и местный;
- в) на организованный и неорганизованный.

19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?

- а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
- б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
- в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.

20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?

- а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка;
- б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены;
- в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка правил.

21. Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- а) продукция сельского хозяйства;
- б) энергоносители, пищевкусовые товары;
- в) драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;
- г) драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;

22. Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- а) специализированные;
- б) узкоспециализированные;
- в) универсальные;
- г) международные;
- д) региональные.

23. Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- а) в США;
- б) в Европе;
- в) в Великобритании;
- г) в развивающихся странах;

24. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- а) фьючерсный контракт;
- б) форвардный контракт;
- в) опционный контракт;

25. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- а) форвардной;
- б) фьючерсной;
- в) перспективной;

26. Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизированные условия?

- а) форвардные рынки;
- б) торговые рынки;
- в) опционные рынки;
- г) фьючерсные рынки;

27. Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- а) форвардные биржи;
- б) фьючерсные биржи;
- в) базары;

28. Выберите правильный ответ. На какие группы делятся рабочие органы биржи?

- а) рыночные и нерыночные;
- б) периферийные и центральные;
- в) общие и частные;

29. Выберите правильный ответ. В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже?

- а) регистрировать нарушения на бирже;
- б) фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло;
- в) давать информацию на табло.

30. Выберите правильный ответ. Кто является основными участниками фьючерсных операций (дайте наиболее полный ответ)?

- а) спекулянты и хеджеры;
- б) комитеты биржи и посредники;
- в) хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры.

КЛЮЧ К ТЕСТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
б	а	б	а	а	в	б	б	а	а	б	в	б	а	в	а	в	а	б	в

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
в	в	г	б	а	г	б	б	б	в

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

а) основная учебная литература:

1. Лялин В.А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 399 с.
2. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / М. В. Чудиновских. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Выгодчикова, И. Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг: учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-4497-0058-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83920.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:

1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» / Н. А. Агешкина, А. Н. Кайль. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-4486-0603-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80340.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83921.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Гонов, А. А. Инструменты рынка ценных бумаг : учебное пособие для СПО / А. А. Гонов, А. В. Луценко, М. А. Медведева ; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-4488-0423-6, 978-5-7996-2849-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87806.html> (дата обращения: 10.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Леонтьев В.Е. Управление портфелем корпоративных ценных бумаг // Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. -2-е изд., перераб. и доп. -М. : Юрайт, 2016. -С. 245-273

5. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг // Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - С. 37-191

6. Петров Д. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг / Д. Петров // Гражданское право. -2014. -№3. -С. 3

7. Хорев А.И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хорев А.И., Совик Л.Е., Леонтьева Е.В.— Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 204 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47449.html>. — ЭБС «IPRbooks»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.iprbookshop.ru/48866.html>

2. <http://www.bankir.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При проведении лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работе студентов применяются интерактивные формы проведения занятий с целью погружения студентов в реальную атмосферу профессионального сотрудничества по разрешению проблем, оптимальной выработки навыков и качеств будущего специалиста. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуацию.

В учебном процессе используются интерактивные формы занятий:

1. Творческое задание. Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода.

2. Групповое обсуждение. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и способствует лучшему усвоению изучаемого материала.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой аудитории, использовать проектор для демонстрации слайдов, схем, таблиц и прочего материала.