

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце: **Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг»**  
 ФИО: Бианкина Алена Олеговна  
 Должность: Ректор  
 Дата подписания: 03.03.2019  
 Уникальный программный ключ:  
 b2aeade209e4ec32d89f812db7eed614bb00b0c

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является теоретико-практическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения бакалавров по направлению подготовки Экономика.

**Цели** освоения дисциплины:

- формирование системных теоретических знаний о структуре, функциях и принципах функционирования фондовых рынков;
- формирование базовых знаний и навыков, необходимых для практического применения различных ценных бумаг в финансово-хозяйственной деятельности;
- подготовка к практической деятельности на Российском рынке ценных бумаг.

**Задачи** дисциплины:

- изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг; экономической сущности, функций и роли ценных бумаг;
- рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, видов его участников и особенностей их взаимодействия;
- формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обучение основам инвестирования в ценные бумаги, методам инвестиционного анализа, оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и связанных с ними финансовых рисков;
- изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых институтов и инструментов.

**Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи () и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

**Компетентностная карта дисциплины**

Категория (группа) компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
<b>Универсальные компетенции</b>			
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся	<b>УК-2.1.</b> Знает круг поставленных экономических задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
			<b>УК-2.2.</b> Умеет определять круг экономических задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и

		ресурсов и ограничений	имеющихся ресурсов и ограничений.
			<b>УК-2.3.</b> Владеет навыками определения круга экономических задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

### Профессиональные компетенции.

Категория (группа) компетенций <sup>35</sup> Код, наименование профессиональных компетенций	ОТФ (код, наименование)	Тип задач\ задачи профессиональной деятельности	Профессиональный стандарт (код, наименование)	Трудовые функции (код, наименование) \ уровень (подуровень) квалификации	Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
<b>ПК-2</b> Способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных видов экономической деятельности, в органах государственной и муниципальной власти	Руководство структурным подразделением внутреннего контроля С	<b>Организационно-управленческая/Планирование работы структурного подразделения</b>	08.006 «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»	Планирование работы структурного подразделения С/03.6	<b>ПК-2.1.</b> <b>Знать:</b> Трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации Правовая и нормативная база, внутренние регламенты экономического субъекта Основы информационных технологий и информационной безопасности Программные средства автоматизации офисной деятельности Основы деловой

<sup>35</sup> обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии); рекомендуемая(ые) профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно

				<p>документации, делопроизводства в экономическом субъекте</p> <p>Требования профессиональной этики</p> <p><b>ПК-2.2.</b></p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>Разрабатывать организационно-распорядительные приказы, способствующие повышению эффективности работы структурного подразделения внутреннего контроля</p> <p>Разрабатывать внутренние стандарты и требования профессиональной этики, современные методики проведения внутреннего контроля</p> <p>Разрабатывать перспективные годовые и оперативные планы работы</p> <p><b>ПК-2.3.</b></p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>Подготовка заданий на проведение контрольных мероприятий по внутреннему контролю, по формированию информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу</p>
--	--	--	--	---

					<p>Организация проведения анализа информации по результатам проведения контрольных мероприятий для выявления значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов</p> <p>Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы структурного подразделения внутреннего контроля, их представление на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль выполнения</p> <p>Организация разработки проектов риск-ориентированной плановой документации и представление их на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль их исполнения</p> <p>Организация подготовки распорядительных документов по проведению контрольных мероприятий</p> <p>Подготовка</p>
--	--	--	--	--	--

					проекта внутреннего регламента проведении внутреннего контроля Согласование основных направлений внутреннего контроля, предусмотренных установленным экономическим субъектом порядком, с его заказчиками Рассмотрение обоснованности предложений по совершенствовани ю методического обеспечения осуществления внутреннего контроля	о
--	--	--	--	--	--	---

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения таких дисциплин, как «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Бизнес-аналитика» и др.

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как «Оценка стоимости бизнеса» и «Иностранные инвестиции».

Указанные связи и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности.

**ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ  
(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)**

**Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы  
на очной форме обучения**

3.	Все	Контактная работа	Часы	Ин	Контр	Практиче
----	-----	-------------------	------	----	-------	----------

е.	го часов	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Контактная работа по курсовой работе	СР на подготовку кур.раб.	ая СР	оль	ская подготовка (часы)
			Лабораторные	Практические/семинарские					
6 семестр									
4	144	26		26			56	экзамен 36	26
Всего по дисциплине									
4	144	26		26			56	36	26

Таблица

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения**

3. е.	Все го часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.раб.	Иная СР	Контроль	Практическая подготовка (часы)
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Контактная работа по курсовой работе				
			Лабораторные	Практические/семинарские				
8 семестр								
4	144	4		6		98	экзамен 36	6
Всего по дисциплине								
4	144	4		6		98	36	6

**Структура и содержание дисциплины**

**Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)**

Таблица 4.3

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины для очной формы обучения**

Темы/разделы(модули)	Контактная работа				Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Контактная работа по кур.р.				
		Лаб.р	Пра.к.					

			/сем				
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции.	2					4	6
Тема 2. Экономическая сущность и классификация ценных бумаг.	2		2			4	8
Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика	4		4			4	12
Тема 4. Производные ценные бумаги.	2		4			4	10
Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2		4			4	10
Тема 6. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.	2					4	6
Тема 7. Организация первичного рынка ценных бумаг	2					4	6
Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.	2		2			4	8
Тема 9. Стратегии торговли ценными бумагами	2		2			4	8
Тема 10. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг	2					4	6
Тема 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура.	2		2			4	8

Тема 12. Рынок ценных бумаг Российской Федерации.	2					12		14
Экзамен							36	36
Всего часов	26	0	26	0	0	56	36	144

Таблица 4.4

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины для заочной формы обучения**

Темы/разделы(модули)	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов	
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа						Контактная работа по кур.р.
		Лаб.р	Пра к. /сем					
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции.					8		8	
Тема 2. Экономическая сущность и классификация ценных бумаг.	1				8		9	
Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика					8		8	
Тема 4. Производные ценные бумаги.					11		11	
Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	1				8		9	
Тема 6. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.					10		10	
Тема 7. Организация первичного рынка ценных бумаг	1		2		8		11	



Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.			2			4		6
Тема 9. Стратегии торговли ценными бумагами	1					8		9
Тема 10. Депозитарная и расчетно- клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг						10		10
Тема 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура.			2			4		6
Тема 12. Рынок ценных бумаг Российской Федерации.						7		7
Экзамен							36	36
Всего часов	4	0	6	0	0	98	36	144

#### Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, дисциплины темы	Содержание раздела дисциплины
1	Рынок ценных бумаг и его функции	<p>Структура рынка капитала. Финансовый рынок.</p> <p>Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике. История рынка ценных бумаг и необходимость его создания. Определение рынка ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг. Основные функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении денежных ресурсов. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель).</p> <p>Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков. Составные части рынка ценных бумаг. Организованные и неорганизованные рынки. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Фундаментальные свойства</p>

		<p>первичного и вторичного рынков.</p> <p>Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной практике.</p> <p>Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования фондового рынка. Основные элементы информационной инфраструктуры.</p>
2	<p>Экономическая сущность и классификация ценных бумаг</p>	<p>Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг.</p> <p>Определение ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в международной практике.</p> <p>Эмиссионные ценные бумаги. Суррогаты ценных бумаг.</p> <p>Основные виды ценных бумаг с точки зрения экономической сущности.</p> <p>Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.</p>
3	<p>Классические виды ценных бумаг и их характеристика</p>	<p>Векселя. Классификация векселей. Особенности функционирования векселя как ценной бумаги. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними.</p> <p>Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Коммерческие бумаги. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.</p> <p>Акции: понятие и развернутая характеристика. Простые и привилегированные акции. Конвертируемые акции.</p> <p>Производные ценные бумаги, связанные с акциями: подписные права, варранты. Американские и глобальные депозитарные расписки.</p> <p>Облигации: развернутая характеристика. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества). Рейтинг облигаций.</p> <p>Государственные ценные бумаги. Федеральные государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигационные займы государства.</p> <p>Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).</p> <p>Банковские ценные бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов.</p> <p>Чеки. Товарораспорядительные ценные бумаги. Коносаменты. Складские свидетельства. Закладные. Инвестиционные паи.</p>
4	<p>Производные ценные бумаги</p>	<p>Производные финансовые инструменты.</p> <p>Фьючерсы. Свойства и отличительные особенности фьючерсных контрактов. Виды фьючерсных контрактов. Расчет по сделкам с фьючерсными контрактами.</p> <p>Ценообразование на фьючерсные контракты.</p> <p>Опционы. Виды биржевых опционных контрактов.</p>

		<p>Ценообразование на биржевые опционы.</p> <p>Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.</p> <p>Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (депозитарные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьютеризация частных долгов).</p> <p>Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов в международной и российской практике.</p>
5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	<p>Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители. Участники вторичного рынка.</p> <p>Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.</p> <p>Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения. Организация, функции, механизм операций брокерских компаний.</p> <p>Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика). Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.</p> <p>Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения из профессиональной деятельности).</p>
6	Организованные рынки ценных бумаг и их структура	<p>Понятие и классификация организованных рынков ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок – фондовая биржа. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность). Функции фондовой биржи. Классификация фондовых бирж.</p> <p>Профессиональные участники биржи. Организационная структура фондовой биржи. Органы управления биржей. Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж, персонал фондовых бирж.</p> <p>Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты).</p> <p>Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов. Основные операции и сделки на бирже. Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. Организация торгов.</p>

		<p>Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. Этика на фондовой бирже.</p> <p>Биржевая информация. Котировка ценных бумаг. Биржевые индексы и их характеристика. Основные мировые биржевые индексы.</p> <p>Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. Виды совершаемых через них сделок. Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России.</p> <p>Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого доступа на организованных рынках ценных бумаг: международная и российская практика.</p> <p>Основные центры биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами.</p>
7	Организация первичного рынка ценных бумаг	<p>Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.</p> <p>Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии.</p> <p>Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.</p> <p>Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Основы конструирования ценных бумаг. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике.</p> <p>Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката.</p>
8	<b>Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг</b>	<p>Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста и ликвидности вложений.</p> <p>Классификация инвесторов в ценные бумаги. Стратегические и портфельные инвесторы.</p> <p>Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги – объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на рынке ценных бумаг.</p>

		<p>Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и других институтов. Объем и структура инвестиций в ценные бумаги.</p> <p>Инвестиционные фонды. Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.</p>
9	<b>Стратегии торговли ценными бумагами</b>	<p>Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень видов, экономическое содержание, укрупненные схемы реализации. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки. Сделки репо, стеллаж, репорт, депорт. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).</p> <p>Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика российской и международной практики. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс.</p> <p>Стратегии управления портфельными инвестициями. Понятие портфеля ценных бумаг. Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем. Активное и пассивное управление. Соотношение между риском и доходом. Оценка риска. Системный и диверсифицируемый риски. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг.</p> <p>Стратегии торговли производными финансовыми инструментами. Схемы хеджирования фьючерсными контрактами. Характеристика биржевых стратегий на рынке опционов.</p> <p>Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Основы фундаментального анализа. Основные этапы фундаментального анализа. Качественный (экономический) и количественный (финансовый) анализ эмитента. Основы технического анализа. Виды графиков. Использование статистических методов. Скользящие средние. Осцилляторы. Волновая теория Эллиотта и теория циклов.</p>
10	Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг	<p>Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: понятие, функции, варианты организационного устройства в российской и международной практике. Регулирование депозитарной и клиринговой деятельности.</p> <p>Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Ведение реестров владельцев ценных бумаг, функции регистратора. Сеть регистраторов: понятие, варианты организационного устройства в российской и международной практике, количественные параметры сети.</p> <p>Регистратор: варианты организационно-правового статуса, специфика и укрупненный перечень выполняемых операций, оборота средств, лицензирования. Ограничения на деятельность.</p>

		<p>Депозитарий. Функции депозитариев. Виды депозитариев. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. Ограничения на деятельность.</p> <p>Клиринговая организация. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. Ограничения на деятельность. Организация расчетов на рынке ценных бумаг.</p>
11	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура	<p>Понятие и цели регулирования. Принципы регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и международная практика.</p> <p>Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.</p> <p>Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. Сравнительная характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в России и в международной практике.</p> <p>Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным бумагам в российской и международной практике.</p> <p>Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные этические принципы. Структура этических правил. Функции государственных органов и саморегулируемых организаций в контроле за соблюдением профессиональной этики.</p> <p>Концепция защиты прав акционеров. Регулирование деятельности акционерных обществ с долей государства в РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав государства как акционера.</p>
12	Рынок ценных бумаг Российской Федерации	<p>Основные этапы развития рынка ценных бумаг в России. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития.</p> <p>Структура рынка ценных бумаг. Биржевая и внебиржевая торговля ценными бумагами в Российской Федерации. Сравнительная характеристика информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в международной практике.</p> <p>Организация торговли на биржевом рынке Российской Федерации.</p> <p>Роль иностранных инвесторов на российском рынке ценных бумаг.</p> <p>Основные проблемы и тенденции развития российского и</p>

		<p>мирового рынков ценных бумаг. Глобализация финансовых рынков.          Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных ценных бумаг, российского рынка облигаций частных эмитентов, вексельного рынка, российского рынка акций. Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых инструментов в России. Проблемы и тенденции развития информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России. Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России.</p>
--	--	---

## ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

### *Семинарские занятия*

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям:

Познакомиться с рекомендованной литературой;

Рассмотреть различные точки зрения по вопросу;

Выделить проблемные области;

Сформулировать собственную точку зрения;

Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.

### Для очной формы обучения

#### **Тема № 2. Экономическая сущность и классификация ценных бумаг**

Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в международной практике

Основные виды ценных бумаг с точки зрения экономической сущности

Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами

Литература:

#### ***Основная литература***

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks».

— 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

#### ***Дополнительная литература***

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>

#### **Тема № 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика**

Векселя

Акции и облигации

Государственные ценные бумаги

Международные ценные бумаги

Банковские ценные бумаги

Литература:

### **Основная литература**

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

### **Дополнительная литература**

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1950-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78833.html>

## **Тема № 4. Производные ценные бумаги**

Производные финансовые инструменты

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых инструментов

Литература:

### **Основная литература**

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

### **Дополнительная литература**

Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 с. — ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72176.html>

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 с. — ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73384.html>

## **Тема №5.Профессиональные участники рынка ценных бумаг**

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Участники вторичного рынка

Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Литература:

### **Основная литература**

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

### **Дополнительная литература**

Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 с. — ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72176.html>

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 с. — ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73384.html>

## **Тема №8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг**



Классификация инвесторов в ценные бумаги  
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг  
Инвестиционные фонды  
Литература:

**Основная литература**

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>  
Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

**Дополнительная литература**

Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 с. — ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72176.html>  
Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 с. — ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73384.html>

**Тема № 9. Стратегии торговли ценными бумагами**

Классификация операций и сделок с ценными бумагами  
Стратегии управления портфельными инвестициями  
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг  
Литература:

**Основная литература**

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>  
Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

**Дополнительная литература**

Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 с. — ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72176.html>  
Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 с. — ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73384.html>

**Тема № 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура**

Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России  
Профессиональная этика участников фондового рынка  
Концепция защиты прав акционеров  
Литература:

### ***Основная литература***

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

### ***Дополнительная литература***

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1950-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78833.html>

## **Для заочной формы обучения**

### **Тема №8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг**

Классификация инвесторов в ценные бумаги

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

Инвестиционные фонды

Литература:

### ***Основная литература***

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

### ***Дополнительная литература***

Цибулькикова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибулькикова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-электроники, 2016. — 167 с. — ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72176.html>

Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144 с. — ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-409-00568-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73384.html>

### **Тема № 11. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура**

Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России

Профессиональная этика участников фондового рынка

Концепция защиты прав акционеров

Литература:

### ***Основная литература***

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — ЭБС «IPRbooks». 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

*Дополнительная литература*

Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Чудиновских. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0194-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71576.html>

Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 140 с. — ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1950-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78833.html>