

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa79172803da5b7b559fc68e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Экономический факультет
Кафедра экономики и предпринимательства

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности
«22» июня 2021 г.
Начальник управления _____
/Г.Е. Суслин/

Одобрено учебно-методическим
советом
Протокол «22» июня 2021 г. № 5
Председатель _____
/О.А. Ивстакова/



Рабочая программа дисциплины
Управление фондовым портфелем

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль:
Финансы и кредит

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Согласовано с учебно-методической
комиссией экономического факультета:
Протокол «17» июня 2021г. № 11
Председатель УМКом _____
/Н.М. Антипина/

Рекомендовано кафедрой экономики и
предпринимательства
Протокол от «10» июня 2021г. № 12
Зав. кафедрой _____
/Т.Б. Фомина/

Мытищи
2021

Автор-составитель:
Мосягин Станислав Михайлович
кандидат экономических наук, доцент

Рабочая программа дисциплины «Управление фондовым портфелем» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению **38.03.01 – Экономика**, утвержденного приказом Минобрнауки России № 954 от 12.08.2020

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору.

Год начала подготовки 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	9
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.....	13
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины.....	27
7. Методические указания по освоению дисциплины.....	28
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	28
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	29

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Показать роль и значение рынка ценных бумаг в современной экономике в осуществлении финансирования хозяйства и государства через различные виды ценных бумаг, механизм его функционирования, место рынка ценных бумаг в системе накопления и мобилизации капитала; дать целостное представление о функционировании финансового рынка; формировать финансовое мировоззрение в рамках правительственной программы ликвидации финансовой неграмотности населения.

Задачи дисциплины:

1. Изучение фундаментальных вопросов функционирования рынка ценных бумаг: экономического назначения, функций и роли рынка ценных бумаг в экономической системе, классификации рынков по основным критериям, рассмотрение видовых особенностей и закономерностей развития фондового рынка;
2. формирование у студентов системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его участников;
3. приобретение навыков принятия эффективных решений в работе с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка;
4. отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, расчетов доходности ценных бумаг;
5. формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, технологиях операций с ценными бумагами.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

- СПК-1** - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия
- СПК-2** Способен выполнять необходимые финансово-экономические расчеты, обосновывать их и представлять результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами
- ДПК-3** Способен оценивать финансово-экономические показатели, отражающие специфику функционирования финансово-кредитной сферы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору.

Данная дисциплина изучается в VI семестре.

Дисциплина «Управление фондовым портфелем» непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Организация предпринимательской деятельности».

Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управление фондовым портфелем», используются студентами при прохождении производственной практики и написании выпускных квалификационных работ.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2
Объем дисциплины в часах	72
Контактная работа:	48.2
Лекции	24
Практические	24
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0.2
Зачет	0.2
Самостоятельная работа	16
Контроль	7.8

Формой промежуточной аттестации является зачет в 6 семестре

3.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие рынка ценных бумаг его сущность и структура Понятие рынка ценных бумаг (РЦБ). Место РЦБ в системе рыночных отношений. РЦБ и финансовый рынок. Функции и структура РЦБ. Эмитенты и инвесторы. Риски и доходность. Законодательная (нормативная) база организации и регулирования РЦБ в России. Понятие ценных бумаг (ЦБ) и история появления ЦБ. Содержание и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и их характеристика. Долевые и долговые ЦБ. Основные ЦБ: первичные и вторичные. Производные, банковские, государственные, международные ценные бумаги. Основные виды и разновидности корпоративных ценных бумаг, обращающихся на территории РФ.	2	2
Тема 2. Организация торговли ценными бумагами Биржевой рынок. Организованный и «уличный» внебиржевой рынок. Первичный рынок ЦБ: его характеристика и функции. Понятие эмиссии ЦБ. Процедура эмиссии, ее этапы и формы. Выпуск ЦБ при учреждении АО. Особенности эмиссии ЦБ коммерческими банками. Размещение акций и облигаций.	2	2

Андеррайтинг. Вторичный рынок ценных бумаг, сущность и функции. Понятие обращения ЦБ. Ликвидность ЦБ. Общая характеристика сделок с ценными бумагами. Структура, содержание и этапы сделки с ценными бумагами. Внебиржевой рынок: структура, организация и регулирующие правила. Операции на внебиржевом рынке. Технология внебиржевой торговли. Рынки отдельных видов ЦБ по различным критериям: по эмитентам, по инвесторам, по срокам, по территориям. Организованные рынки ценных бумаг.		
Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Классификация видов профессиональной деятельности на РЦБ. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющие компании. Клиринговая деятельность по определению взаимных обязательств. Расчетно-клиринговые организации. Депозитарная деятельность. Депозитарии. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регистраторы. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы.	2	2
Тема 4. Регулирование рынка ценных бумаг Цели регулирования: защита общественных интересов; создание свободного и открытого рынка; справедливый и упорядоченный рынок; доступность и открытость информации; эффективный рынок. Основные элементы регулирования. Законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Контроль за соблюдением правил работы на РЦБ. Органы регулирования. Регулирование деятельности инсайдеров.	2	2
Тема 5. Портфель ценных бумаг. Цель формирования Понятие “портфель ценных бумаг”. Инвестиционный (фондовый) портфель. Цель формирования портфеля ценных бумаг. Фиксированные и меняющиеся фондовые портфели. Объекты портфельного инвестирования. Состав фондового портфеля. Структура фондового портфеля. Характеристики портфеля ценных бумаг. Ликвидность фондового портфеля. Фондовый портфель как целостный объект управления.	2	2
Тема 6. Типы портфелей ценных бумаг Понятие “тип фондового портфеля”. Инвестиционные портфели, их виды. Доходные портфели: понятие и состав. Портфели роста. Портфели роста и доходов. Портфели ценных бумаг, освобожденных от налогов. Специальные (специализированные) портфели. Балансовые (сбалансированные) портфели. Портфели двойного назначения. Страновые, иностранные, региональные и отраслевые портфели ценных бумаг. Портфели рискованного капитала	2	2
Тема 7 Управление фондовым портфелем Понятие “управление портфелем ценных бумаг”. Цель управления	2	2

портфелем ценных бумаг. Особенности деятельности фондового менеджера. Эффективность деятельности портфельного инвестора и менеджера. Минимизация риска портфеля ценных бумаг. Оптимизация управления фондовым портфелем. Условия управления фондовым портфелем.		
Тема 8 Методы управления портфелем ценных бумаг Способы управления портфелем ценных бумаг. Метод активного управления фондовым портфелем. Задачи активного управления. Работа “активных менеджеров”. “Свопинг” как специфический метод активного управления. Метод пассивного управления фондовым портфелем. Индексный фонд. Задачи пассивного управления.	2	2
Тема 9. Фондовые биржи. Биржевые сделки и биржевые индексы Организационная структура и функции фондовой биржи. Права и обязанности членов фондовой биржи. Уставный капитал биржи. Категории учредителей и акционеров биржи. Ограничение деятельности фондовой биржи. Лицензирование биржевой деятельности на рынке ценных бумаг. Финансирование деятельности фондовой биржи. Органы управления биржи. Организация биржевой торговли и состав ее участников. Этика на бирже. Биржевые крахи и потрясения. Управление процессом формирования курса ЦБ. Котировка ЦБ. Механизмы установления рыночной цены. Процедура листинга и делистинга. Крупнейшие фондовые биржи мира. Развитие биржевого дела в России. Биржевые сделки и их виды. Кассовые сделки. Срочные сделки. Твердые и условные (сделки с премией). Спекулятивные игры по разнице курсов. Продавцы по сделкам. Сделки с опционом. Репорт: сущность, участники. Величина репорта. Депорт: сущность сделки, величина. Стеллажные сделки, их сущность, виды (краткие, при твердой и свободной сделке). Виды заявок на совершение биржевых сделок. Оформление и исполнение биржевых сделок. Биржевые индексы. Анализ биржевой конъюнктуры в торговле ЦБ. Индексы как индикаторы для определения изменения стоимости акций. Значение биржевых индексов для характеристики динамики РЦБ. Виды индексов, применяемых в мировой практике. Российские фондовые индексы. Состояние отечественных биржевых индексов.	2	2
Тема 10. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг Информационная система фондового рынка. Система раскрытия информации. Программно-технический комплекс Московской межбанковской валютной биржи. Концепция раскрытия информации. Участники системы раскрытия информации, информационные агентства, электронные средства информации, службы прогнозов. Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.). Международные информационные агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Telerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore). Информационное агентство «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ». Описание компьютеризированной системы торговли NASDAQ. Электронный рынок ценных бумаг в	2	2

России, Российская Торговая Система.		
Тема 11. Эволюция развития мирового и российского рынков ценных бумаг Основы международных модели РЦБ. Основные тенденции развития мирового рынка ценных бумаг. Международные финансовые кризисы. Становление и история российского рынка ценных бумаг. Современное состояние и проблемы развития РЦБ в России. Основные тенденции и перспективы развития. Взаимосвязь российского и мирового РЦБ.	4	4
Итого	24	24

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
Понятие рынка ценных бумаг его сущность и структура	Понятие ценных бумаг (ЦБ) и история появления ЦБ. Содержание и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и их характеристика.	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада
Организация торговли ценными бумагами	Виды и разновидности акций. Курс акций. Международные рынки акций.	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.	Деятельность по управлению ценными бумагами. Управляющие компании. Клиринговая деятельность по определению взаимных обязательств. Расчетно-клиринговые организации.	2	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада

Регулирование рынка ценных бумаг	Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Контроль за соблюдением правил работы на РЦБ. Регулирование деятельности инсайдеров.	2	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада
Портфель ценных бумаг. Цель формирования	Фиксированные и меняющиеся фондовые портфели. Объекты портфельного инвестирования. Состав фондового портфеля. Структура фондового портфеля. Фондовый портфель как целостный объект управления.	2	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада
Типы портфелей ценных бумаг	Портфели двойного назначения. Страновые, иностранные, региональные и отраслевые портфели ценных бумаг. Портфели рискованного капитала	2	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада
Управление фондовым портфелем	Особенности деятельности фондового менеджера. Эффективность деятельности портфельного инвестора и	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада

	менеджера. Минимизация риска портфеля ценных бумаг.				
Методы управления портфелем ценных бумаг	Работа “активных менеджеров”. “Свопинг” как специфический метод активного управления. Метод пассивного управления фондовым портфелем. Индексный фонд. Задачи пассивного управления.	2	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практическ их занятиях, доклад, участие в обсуждени и доклада
Фондовые биржи. Биржевые сделки и биржевые индексы	Биржевые индексы. Анализ биржевой конъюнктуры в торговле ЦБ. Индексы как индикаторы для определения изменения стоимости акций. Значение биржевых индексов для характеристики динамики РЦБ.	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практическ их занятиях, доклад, участие в обсуждени и доклада
Информационно е обеспечение рынка ценных бумаг	Виды финансовой информации доступной через компьютерные сети (Internet и др.). Международны е информационн ые агентства на Российском рынке: Рейтер (Reuters), Доу- Джонс Телерейт	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практическ их занятиях, доклад, участие в обсуждени и доклада

	(Dow Jones Telerate), Блумберг (Bloomberg), Тенфор (Tenfore).				
Эволюция развития мирового и российского рынков ценных бумаг	Основные тенденции и перспективы развития. Взаимосвязь российского и мирового РЦБ.	1	Подготовка к практическим занятиям, подготовка доклада, изучение литературы	Программа курса, учебная и научная литература по дисциплине	Опрос на практических занятиях, доклад, участие в обсуждении и доклада

Итого- 16 часов самостоятельной работы

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
СПК-1 - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа
СПК-2 Способен выполнять необходимые финансово-экономические расчеты, обосновывать их и представлять результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа
ДПК-3 Способен оценивать финансово-экономические показатели, отражающие специфику функционирования финансово-кредитной сферы	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных	Знать: -процесс сбора финансово-	Доклад Опрос	41-60

	занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа	экономической, статистической и бухгалтерской информации; -возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: Уметь: -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации; -соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные методы статистической обработки;	Участие в обсуждении и доклада Зачет	
Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа	Знать: -процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации; -возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ: Уметь: -определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации; -соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать различные методы статистической обработки; Владеть: -навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной деятельности в	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100

			экономической парадигме; -приемами анализа сложных социально-экономических показателей; -навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа данных.		
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: - нормативно-правовую документацию регламентирующую, требования к проведению финансово-экономических расчетов; - основные финансово-экономические показатели и методику их подсчета: Уметь: выполнять необходимые расчеты;	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	41-60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2. Самостоятельная работа	Знать: требования к проведению финансово-экономических расчетов в рамках действующих экономических и финансовых планов; Уметь: анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами Владеть: методами и приемами расчета и анализа показателей в рамках экономического и финансового планирования в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также международными стандартами финансовой отчетности	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100
ДПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические	Знать: - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов профессиональной	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада	41-60

		занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа	деятельности. Уметь: -анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования экономического роста;	Зачет	
	Продвинутой	1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические занятия и т.д.) 2.Самостоятельная работа	Знать: - варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности. Уметь: анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования экономического роста; - оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя. Владеть: -методами анализа финансово-экономических показателей, отражающих специфику функционирования финансово-кредитной сферы - навыками построения финансовых моделей в рамках текущей и инвестиционной деятельности	Доклад Опрос Участие в обсуждении и доклада Зачет	61-100

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Темы докладов по курсу «Управление фондовым портфелем»

1. Эволюция развития рынка ценных бумаг в России
2. Современное состояние рынка ценных бумаг в России
3. Инвестиционный процесс в России и источники его финансирования
4. Международный и российский рынки акций
5. Акционерный капитал в Российской экономике
6. Международный и российский рынки облигаций
7. Вексельное обращение в России

8. Развитие рынка ценных бумаг субъектов федерации и муниципальных ценных бумаг в РФ и за рубежом
9. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
10. Государственный долг России и методы его финансирования
11. Рынок производных ценных бумаг и их роль на мировых фондовых рынках
12. Анализ депозитарных и сберегательных сертификатов коммерческих банков
13. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг
14. Хеджирование и биржевые спекуляции
15. Организация и регулирование биржевой деятельности
16. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе
17. Российские системы держателей реестров
18. Особенности деятельности инсайдеров в США и России
19. Управление ценными бумагами как особый вид профессиональной деятельности
20. Технический анализ. Системы технического анализа на фондовом рынке
21. Управление портфелем ценных бумаг. Системы мониторинга портфеля
22. Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры
23. Страхование операций с ценными бумагами
24. Крупнейшие фондовые биржи в России и мире
25. Управление процессом формирования курса ценных бумаг
26. Процедура листинга и делистинга
27. Биржевые индексы и методики их исчисления. Значение биржевых индексов для анализа состояния и динамики фондового рынка
28. Основные международные модели рынка ценных бумаг
29. Страхование операций с ценными бумагами
30. Европейский рынок: основные фондовые инструменты

Примерные вопросы для зачета:

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Его место, роль и основные задачи, которые он призван решать.
2. Понятие «ценной бумаги» в современном законодательстве, ее признаки и классификация.
3. Эмитенты ценных бумаг, характеристика и виды.
4. Инвесторы: институциональные и индивидуальные.
5. Акции: сущность, классификация, оценка стоимости, доходность.
6. Понятие и основные права, предоставляемые акцией ее владельцу.
7. Ваучер и инвестиционный пай, как долевые ценные бумаги.
8. Закладная, жилищный сертификат, как долговые ценные бумаги.
9. Облигации: их особенности и обращение.
10. Начисление и выплата дивидендов по акциям и процентов по облигациям.
11. Депозитный и сберегательный сертификаты: сущность, особенности обращения.
12. Производные срочные финансовые инструменты: форварды, фьючерсы, опционы.
13. Платежные ценные бумаги: вексель, чек.
14. Понятие и классификация федеральных государственных ценных бумаг.
15. Характеристика государственных долговых инструментов.
16. Процедура выпуска и обращения ценных бумаг субъектов Федерации.
17. Особенности выпуска и обращения ценных бумаг органов местного самоуправления в РФ.
18. Порядок создания саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основные требования, предъявляемые к СРО Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
19. Проблемы развития рынка государственных (муниципальных) ценных бумаг в РФ.
20. Паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды.

21. Общая характеристика выпуска ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами. Этапы эмиссии.
22. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Понятие, порядок принятия и основные положения.
23. Размещение эмиссионных ценных бумаг акционерными обществами и иными юридическими лицами.
24. Реестр владельцев именных ценных бумаг. Основные требования к его ведению.
25. Первичный рынок ценных бумаг. Организация и размещение выпуска ценных бумаг акционерных обществ.
26. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды.
27. Осуществление депозитарной деятельности.
28. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
29. Брокерская и дилерская деятельности.
30. Деятельность по управлению ценными бумагами.
31. Деятельность по определению взаимных обязательств. Расчетно-клиринговые организации.
32. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг.
33. Порядок лицензирования инвестиционных институтов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
34. Регулирование создания и деятельности фондовых бирж (отделов) в РФ.
35. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
36. Обеспечение ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
37. Права акционера на участие в управлении АО: порядок подготовки и проведения собраний акционеров АО.
38. Инвестиционный портфель: его состав, структура и управление
39. Фондовая биржа: ее задачи и функции
40. Основы организационного устройства и правовой статус фондовой биржи.
41. Организация биржевой торговли и состав ее участников
42. Управление процессом формирования курса ценных бумаг, их котировка, процедура листинга и делистинга.
43. Права Совета директоров (наблюдательного совета) АО, порядок его образования и деятельности.
44. Биржевые сделки и их виды.
45. Значение биржевых индексов для анализа состояния и динамики экономики в целом.
46. Защита прав акционеров при реорганизации и совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью АО.
47. Регулирования рынка ценных бумаг в России, цели и основные принципы.
48. Мировая практика организации и регулирования фондового рынка и перспективы его развития в России.
49. Основные международные модели рынка ценных бумаг.
50. Становление и история российского рынка ценных бумаг.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Основными формами текущего контроля являются доклад, участие в обсуждении доклада, опрос, промежуточная аттестация зачет в 6 семестре.

Проверка домашних заданий регулярно осуществляется преподавателем на занятиях. Также на занятиях проводятся текущие устные опросы студентов. В промежуточную аттестацию включаются как теоретические вопросы, так и практические задания.

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры оценивания

Вид работы	количество баллов
Посещаемость	до 10 баллов
Опрос	до 20 баллов
Доклад	до 20 баллов
Участие в обсуждении доклада	до 10 баллов
Зачет	до 40 баллов

5.4.1. Шкала оценки посещаемости:

посещаемость, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
в баллах	10	10	9	8	7	4	3	2	0	0	0

5.4.2. Подготовка и обсуждение доклада в диалоговом режиме включает обсуждение и анализ, в ходе которых студенты должны отвечать на поставленные преподавателем вопросы. Активность и знания студентов оцениваются от 0 до 10 баллов. Освоение компетенций зависит от результата работы: 9-10 баллов – компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 7-8 баллов – компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 4-6 баллов – компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-3 баллов – компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Умение распределить работу в команде	0-2
2. Умение выслушать друг друга	0-2
3. Согласованность действий	0-2
4. Правильность и полнота выступлений	0-2
5. Активность	0-2
Общая сумма баллов	10

5.4.3. Написание доклада оценивается по шкале от 0 до 20 баллов. Освоение компетенций зависит от результата написания доклада: 18-20 баллов - компетенции считаются освоенными на высоком уровне (оценка отлично); 14-17 баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне (оценка отлично); 10-13 баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 6-9 баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-5 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
Степень раскрытия темы	0-6
Личный вклад автора	0-4
Структурированность материала	0-2
Постраничные ссылки	0-2
Объем и качество используемых источников	0-2
Оформление текста и грамотность речи	0-2
Общая сумма баллов:	20

5.4.4 *Опрос* оценивается от 0 до 20 баллов. Освоение компетенций зависит от результата написания *опроса*: 17-20 баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне (оценка отлично); 13-16 баллов - компетенции считаются освоенными на базовом уровне (оценка хорошо); 8-12 баллов - компетенции считаются освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0-7 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно).

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы	17-20
2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне	13-16
3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами	8-12
4. Понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей	0-7

5.4.5 Шкала оценивания *зачета*

Критерии оценивания	Интервал оценивания
студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень ориентировки в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход рассуждения	34-40
студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом затрудняется в приведении конкретных примеров.	18-32
студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при этом, демонстрирует понимание проблемы.	9-17
студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному ответу студента.	0-8

Неудовлетворительной сдачей зачета считается экзаменационная составляющая менее или равная 40 баллам (при максимальном количестве баллов, отведенных на зачет 100). При неудовлетворительной сдаче зачета (менее или равно 40 баллам) или неявке по неуважительной причине на зачете экзаменационная составляющая приравнивается к нулю (0). В этом случае студент в установленном в Университете порядке обязан пересдать зачет.

2.4. При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования рейтинговой оценки:

- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10 баллов;

- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 20 баллов.

Уровень сформированности компетенций оценивается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

№	ФИО	Сумма баллов, набранных в семестре					ИТОГО
		Посещение до 10 баллов	Опрос до 20 баллов	Доклад до 20 баллов	Участие в обсуждении доклада до 10 баллов	Зачет до 40 баллов	
1	2	4	5	6	7	9	
1.							
2.							

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>
2. Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / Т. В. Никитина и др. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 195 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452191>
3. Шапкин, А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 512 с.— Текст : электронный. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85474.html>

6.2 Дополнительная литература

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 497 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/767405F6-87B7-40AA-ACE7-02B748E1EE13
2. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомика. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 159 с. — Текст : электронный. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85614.html>
3. Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 280 с.— Текст : электронный. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/82378.html>
4. Гусева, И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для вузов. — М. : Юрайт, 2019. — 347 с.— Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6
5. Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление : учебное пособие / И. Н. Доме, Н. К. Уланова. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2017. — 288 с. — Текст : электронный. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87141.html>

6. Лapidус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией : учебник. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 479 с. — Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=347073>
7. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов /под общ. ред. Н.И. Берзона. — 4-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 443 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD95EEE2-F5E2-4D19-9EF7-A9AE2F8F8A1A
8. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов /Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с. — Текст: электронный. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=513247>
9. Сковиков, А.Г. Цифровая экономика : электронный бизнес и электронная коммерция: учеб.пособие для вузов. - СПб. : Лань, 2019. - 260с. — текст: непосредственный.
10. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков. — 7-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 381 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9470FD5-0C20-4631-AAC0-375672A6F425

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Органы государственного управления и институты фондового рынка:

1. Центральный банк Российской Федерации – <http://www.cbr.ru>
2. Минфин Российской Федерации – <http://www.minfin.ru>
3. Министерство имущественных отношений РФ – <http://www.mgi.ru>
4. Федеральная служба по финансовым рынкам России - <http://www.fsm.ru>
5. Государственный комитет РФ по статистике – <http://www.gks.ru>
6. Ассоциация российских банков – <http://www.arb.ru>
7. ММВБ – <http://www.micex.com>; <http://www.micex.ru>
8. МФБ – <http://www.mse.ru>
9. РТС – <http://www.rts.ru>; <http://www.rtsnet.ru>
10. СПБВБ – <http://www.spcex.ru>;
11. Институт фондового рынка и управления – <http://www.iccm.ru>
12. Инвестиционная компания «Финанс-аналитик» – <http://www.finam.ru>

14. Центр современных финансовых технологий (брокерско-дилерская компания) – <http://www.csft.ru>

Консультационные и рейтинговые агентства:

1. РосБизнесКонсалтинг – <http://www.rbc.ru>
2. АК&М – <http://www.akm.ru>
3. ИА “Финмаркет” – <http://www.finmarket.ru>
4. Агентство экономической информации Прайм-ТАСС – <http://www.prime-tass.ru>
5. Интерфакс – <http://www.interfax.ru>
6. Финмаркет – <http://www.finmarket.ru>
7. АК&М – <http://www.akm.ru>
8. Reuters – <http://www.reuters.ru>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению практических занятий по дисциплинам, реализуемым на экономическом факультете;
2. Методические рекомендации по подготовке и проведению лекционных занятий по дисциплинам, реализуемым на экономическом факультете;
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам, реализуемым на экономическом факультете.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием.
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.