

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:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)
Юридический факультет
Кафедра предпринимательского права

Согласовано
Управлением организации и контроля
качества образовательной деятельности
«03» 07 2021 г.
Начальник управления
/ Г.Е. Селин /

Одобрено
Учебно-методическим советом
Протокол «03» 07 2021 г. № 6
Председатель
/ О.А. Шестакова /



Рабочая программа дисциплины
Правовое регулирование брокерской деятельности

Направление подготовки
44.03.01 Юриспруденция

Профиль:
Гражданско-правовой профиль

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно-заочная

Согласовано учебно-методической
комиссией юридического факультета
Протокол «12» 06 2021г. № 11
Председатель УМКом
/К.В. Чистяков/

Рекомендовано кафедрой
предпринимательского права
Протокол от «15» 06 2021г. № 11
Зав. кафедрой
/Н.В. Куркина/

Мягких
2021

Автор-составитель:
Кандидат юридических наук, доцент
Куркина Н.В.

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование брокерской деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от № 1014 от 13.08.2020

Дисциплина входит в блок1 часть, формируемую участниками образовательных отношений и является элективной дисциплиной

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	22
7. Методические указания по освоению дисциплины	23
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	23

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: является усвоение теоретических и практических основ профессиональной деятельности на РЦБ. Полученные знания дадут возможность студентам иметь общее представление о профессиональной деятельности на РЦБ; об основах лицензирования, сущности основных видов профессиональных деятельности: брокерской, дилерской деятельности, работы по управлению денежными средствами и ценными бумагами, функционирования торговых систем, депозитарной деятельности, работы регистратора, клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Задачи дисциплины:

- обучение студентов основам действующего законодательства для осуществления ими брокерской деятельности;
- ознакомление студентов с системой органов государственного контроля за осуществлением брокерской деятельности в сфере рынка товаров (работ, услуг), формами разрешения споров, вытекающих из брокерской деятельности, а также особенностями брокерской деятельности с участием иностранного капитала.

1.2 Планируемые результаты обучения

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

СПК-6 - Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Правовое регулирование брокерской деятельности» входит в блок1 часть, формируемую участниками образовательных отношений и является элективной дисциплиной, представляющих изучение общественных отношений в сфере правового регулирования брокерской деятельности в рыночной экономике.

Содержание дисциплины «Правовое регулирование брокерской деятельности» базируется на основных положениях теории государства и права, конституционного, гражданского, административного, уголовного права, изучаемых в высших учебных заведениях. Данная дисциплина непосредственно связана с финансовым, налоговым, трудовым правом, гражданским и арбитражным процессом.

Учебная программа состоит из шести тем, включая понятие и источники брокерской деятельности, правовой статус индивидуальных и коллективных брокерских компаний, правовое регулирование различных сфер брокерской деятельности и др. Изучение курса «Правовое регулирование брокерской деятельности» заканчивается подготовкой и защитой контрольной работы по темам курса, а также сдачей студентами зачета и экзамена.

Учебная программа содержит планы семинарских занятий, нормативных актов, примерную тематику контрольных работ по курсу «Правовое регулирование брокерской деятельности»

В результате изучения дисциплины выпускники университета должны иметь представление о сущности изучаемых тем учебного курса: их взаимосвязь с другими отраслями права: гражданского, административного, трудового, уголовного и др.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения	
	Очная	Очно-заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2
Объем дисциплины в часах	72	72
Контактная работа	28,2	20,2
Лекции	10	8
Практические	18	12
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2	0,2
Зачет	0,2	0,2
Самостоятельная работа	36	44
Контроль	7,8	7,8

Формой промежуточной аттестации является: зачет в 7 семестре (очная форма);

зачет в 7 семестре (очно-заочная форма).

3.2 Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	практические занятия

Тема 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Развитие инфраструктуры и увеличение количества участников рынка. Объемы операций с ценными бумагами. Создание системы регулирующих органов. Современные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и любые инвесторы, работающие на рынке.	2	2
Тема 2. Полномочия федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее — ФКЦБ или Федеральная комиссия) является федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, по контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг. Полномочия Федеральной комиссии не распространяются на процедуру эмиссии долговых обязательств Правительства Российской Федерации и ценных бумаг субъектов Российской Федерации. Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти соответствующего уровня.	2	4
Тема 3. Деятельность по определению взаимных обязательств: ведение реестра владельцев ценных бумаг и организация торгов. Клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Депозитарная деятельность — деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг включает сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистрация ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг как источник информации инвестора об эмитенте. Эффективность функционирования первичного рынка ценных бумаг. Уровни правового регулирования внутренних заимствований РФ.	2	4
Тема 4. Сущность брокерской деятельности. Сущность брокерской деятельности на товарной и фондовой бирже. Функции клиринга и сущность биржевых расчётов. Принципы организации и органы управления товарной биржей. Опционы и фьючерсы. Экономическая история развития биржевого дела.	2	4

Тема 5. Государственное регулирование деятельности страховых агентов и брокеров. Трехступенчатая система регулирования страхового рынка в Российской Федерации. Гражданско-правовые основы регулирования страховой деятельности в РФ играют значительно более важную роль в страховании, нежели в любой иной сфере бизнеса. Правовая безопасность страховых фирм Регулирование страховой деятельности в РФ. Компетенции и функции Госстрахнадзора.		2
Тема 6. Государственное регулирование брокерской деятельности. Основные законодательными и правовыми актами, регулирующими деятельность банков на рынке ценных бумаг: 1. Федеральный закон О рынке ценных бумаг, № 39ФЗ; 2. Федеральный закон О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, № 46ФЗ; Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, № 39ФЗ; Положение ЦБ РФ О порядке применения к кредитным организациям мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг, № 49П; Постановление ФКЦБ Об утверждении положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, № 16.	2	4
ВСЕГО	10	18

По очно-заочной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	практические занятия
Тема 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Развитие инфраструктуры и увеличение количества участников рынка. Объемы операций с ценными бумагами. Создание системы регулирующих органов. Современные участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и любые инвесторы, работающие на рынке.	2	
Тема 2. Полномочия федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее — ФКЦБ или Федеральная комиссия) является федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных	2	2

бумаг, по контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг. Полномочия Федеральной комиссии не распространяются на процедуру эмиссии долговых обязательств Правительства Российской Федерации и ценных бумаг субъектов Российской Федерации. Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами власти соответствующего уровня.		
Тема 3. Деятельность по определению взаимных обязательств: ведение реестра владельцев ценных бумаг и организация торгов. Клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Депозитарная деятельность — деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг включает сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистрация ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг как источник информации инвестора об эмитенте. Эффективность функционирования первичного рынка ценных бумаг. Уровни правового регулирования внутренних заимствований РФ.	2	2
Тема 4. Сущность брокерской деятельности. Сущность брокерской деятельности на товарной и фондовой бирже. Функции клиринга и сущность биржевых расчётов. Принципы организации и органы управления товарной биржей. Опционы и фьючерсы. Экономическая история развития биржевого дела.	2	2
Тема 5. Государственное регулирование деятельности страховых агентов и брокеров. Трехступенчатая система регулирования страхового рынка в Российской Федерации. Гражданско-правовые основы регулирования страховой деятельности в РФ играют значительно более важную роль в страховании, нежели в любой иной сфере бизнеса. Правовая безопасность страховых фирм Регулирование страховой деятельности в РФ. Компетенции и функции Госстрахнадзора.		4
Тема 6. Государственное регулирование брокерской деятельности. Основные законодательными и правовыми актами, регулирующими деятельность банков на рынке ценных бумаг: 1. Федеральный закон О рынке ценных бумаг, № 39ФЗ; 2. Федеральный закон О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, № 46ФЗ; Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемый в форме капитальных вложений, № 39ФЗ;	2	4

Положение ЦБ РФ О порядке применения к кредитным организациям мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг, № 49П; Постановление ФКЦБ Об утверждении положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, № 16.		
ВСЕГО	8	12

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(очная /очно-заочная форма обучения)

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
Понятие, предмет, содержание и принципы «Правовое регулирование брокерской деятельности»	1. Предмет и метод предпринимательского права. 2. Соотношение гражданского, предпринимательского и коммерческого права. 3. Понятие, виды и признаки предпринимательской деятельности. 4. Принципы и система предпринимательского права. 5. Система источников 6. Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных отраслей права.	6 ч/6ч	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы
Общие	1. Понятие и	6ч/8ч	Подготовка к	Основная	Опрос на	Подгот

положения о субъектах брокерской деятельности	признаки субъектов предпринимательской деятельности. 2. Правовой статус брокерской деятельности. 3. Организационно-правовые формы брокерской деятельности. 4. Средства индивидуализации субъектов брокерской деятельности 5. Хозяйственная компетенция: понятие, виды. 6. Понятие и правовое значение государственной регистрации брокерской деятельности 7. Лицензирование брокерской деятельности		практическим занятиям, изучение литературы	литература Дополнительная литература	практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание	овка к практическим занятиям, изучение литературы
Правовые основы несостоятельности и (банкротства) субъектов брокерской деятельности	Законодательство о банкротстве. Значение данного института. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Правовой статус арбитражного управляющего. Собрание кредиторов. Понятие и виды процедуры банкротства. Судебные и внесудебные процедуры. Наблюдение как	6 ч/8ч	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы

	процедура банкротства. Внешнее управление как процедура банкротства. Конкурсное производство как процедура банкротства.					
Объекты брокерской деятельности	Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок. Виды объектов гражданских прав и их значение для предпринимательской деятельности. Движимое и недвижимое имущество. Предприятие как объект предпринимательского права. Понятие, состав и режим имущества, используемого в брокерской деятельности Критерий классификации и виды имущества. Правовой режим основных и оборотных средств. Право собственности, право хозяйственного	6 ч/8ч	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях , презентация, доклад Тестовое задание	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы

	ведения и право оперативного управления. Право промышленной собственности. Понятие изобретения. Полезная модель, Промышленный образец. Товарный знак и знак обслуживания.					
Приватизация государственного и муниципального имущества	Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями (демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.). Правовое регулирование приватизации. Система актов и её характеристика. Субъекты и объекты приватизации. Порядок и способы проведения приватизации. Приватизация на основе преобразования государственных и муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества. Продажа государственного или муниципального	6 ч/8ч	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы

	имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями.					
Государственное регулирование брокерской деятельности	Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства и методы государственного регулирования. 2. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Участие государства в хозяйственных отношениях и его формы. Выступление в хозяйственном обороте в качестве собственника, инвестора и заказчика.	6 ч/6ч	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы
Всего		36/44				

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
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;	работа на учебных занятиях самостоятельная работа

СПК-6 - Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений	работа на учебных занятиях 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
УК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> перечень основных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг <u>Уметь:</u> использовать нормативные правовые документы при решении поставленных задач, анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических показателей участников рынка ценных бумаг, собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность <u>Владеть:</u> навыками публичной речи, аргументации,	Текущий контроль: доклад, тестовое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов

			ведения дискуссии; навыками деловой и научной письменной речи ,анализа исходных данных , ,применения полученных сведений для принятия инвестиционных решений для принятия управленческих решений		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> конкретный вид профессиональной деятельности на РЦБ <u>Уметь:</u> определить различия договора поручения, договора комиссии и агентского договора, составить договор доверительного управления <u>Владеть:</u> навыками составления договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание, презентация Промежуточная аттестация: зачет	61-100 баллов
СПК-6	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> основные структурные подразделения брокерской фирмы: бэк-офис, фронт-офис, бухгалтерию <u>Уметь:</u> составлять проводки по операциям с ценными бумагами в бэк-офисе <u>Владеть:</u> методами учета ценных бумаг в брокерской фирме	Текущий контроль: доклад, тестовое задание Промежуточная аттестация: зачет	41-60 баллов
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> виды депозитариев, функции и основные требования по организации учета в депозитарии	Текущий контроль: опрос, доклад, тестовое задание,	61-100 баллов

			<u>Уметь:</u> использовать учетную систему для совершения операций по договору ДУ. <u>Владеть:</u> навыками составления депозитарного договора	презентация Промежуточная аттестация: зачет	
--	--	--	--	--	--

Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

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

Примерные темы докладов:

Дайте понятие и назовите виды объектов коммерческого права

Товар как объект коммерческого права

Понятие и значение договоров в коммерческом праве.

Назовите виды договоров в коммерческом праве.

Правовое регулирование договорных отношений в коммерческом праве.

Раскройте порядок заключения и расторжения торговых договоров.

Понятие и место договоров, регулирующих торговый оборот в системе правового регулирования торговых отношений.

Понятие и место договоров, содействующих торговле в системе правового регулирования торговых отношений.

Правовое регулирование приёмки товаров.

Порядок приёмки товаров и его правовые особенности.

Правовое регулирование качества товаров.

Примерные темы презентаций:

Требования, предъявляемые к качеству товаров. Значение стандартизации, сертификации и метрологии для приёмки товаров по количеству и качеству.

Дайте понятие имущественной ответственности.

Назовите особенности юридической ответственности в торговой сфере.

Основание юридической ответственности в торговле.

Перечислите условия применения мер юридической ответственности в торговле.

Судебная защита прав участников торговых отношений.

Дайте понятие внешнеторговых сделок.

Правовое регулирование внешнеторговых операций.

Назовите виды внешнеторговых сделок.

Примерные темы устных опросов:

Коносамент как объект торгового права
Понятие и условия договора. Значение договоров в коммерческом праве
Виды договоров в коммерческом праве
Общая характеристика торговых договоров
Общая характеристика договоров, содействующих торговле
Соотношение торговых договоров и договоров, содействующих торговле
Общая характеристика договоров перевозки
Общая характеристика договоров хранения
Страхование как способ минимизации коммерческих рисков
Договоры на выполнение маркетинговых работ

Примерные варианты тестовых заданий:

1. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это профессиональная деятельность, осуществляемая за счет и по поручению определенного лица (клиента), которая может заключаться:
 - а) в содействии заключению сделок между клиентом и третьими лицами (посредничество);
 - б) в совершении сделок для клиента;
 - в) в совершении для клиента иных юридических или фактических действий в определенной сфере предпринимательской деятельности.
2. Законодательство РФ различает несколько видов Брокерской деятельности на товарных биржах, это совершение биржевых сделок:
 - а) биржевым посредником от имени клиента и за его счет,
 - б) от имени клиента и за свой счет,
 - в) от своего имени и за счет клиента.
3. Какого вида брокерской деятельности НЕ существует:
 - а) таможенной,
 - б) страховой,
 - в) финансовой.
4. Допускается ли заключение лицом, осуществляющим Брокерскую деятельность, сделок от имени клиента?
 - а) допускается,
 - б) не допускается,
 - в) допускается, но с исключениями.
5. Лицензии на право занятия Брокерской деятельностью по фрахтованию судов могут быть следующих видов:
 - а) генеральная,;
 - б) специальная,
 - в) исключительная.
6. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг НЕ осуществляется на основании:
 - а) лицензии на осуществление Брокерской деятельности. по операциям с ценными бумагами, за исключением операций со средствами физических лиц и операций с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
 - б) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с ценными бумагами со средствами юридических лиц, за исключением Б.д. по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований;
 - в) лицензии на осуществление Брокерской деятельности по операциям с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований.

7. Лицензия на осуществление Брокерской деятельности со средствами физических лиц может быть выдана только по истечении....

- а) 2 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
- в) 1 года с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
- а) 3 лет с даты государственной регистрации юридического лица, осуществлявшего в течение этого срока Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

8. Для лиц, осуществляющих Брокерскую деятельность установлены:

- а) финансовые требования;
- б) профессиональные и квалификационные требования к руководителям и специалистам;
- в) организационно-технические требования,
- г) специальные требования.
- д) особые требования.

9. В обязанности лиц, ведущих Брокерскую деятельность входит:

- а) доведение до сведения клиентов всей информации, связанной с поручениями клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, принятие разумных мер для того, чтобы клиент мог понять характер рисков по рекомендуемой клиенту сделке;
- б) запрет манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставленную в рекламе;
- в) в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленное уведомление клиентов о возникновении такого конфликта интересов и принятие всех необходимых мер для его разрешения в пользу клиента;
- г) совершение сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера;
- д) возможность манипулировать ценами на рынке ценных бумаг;
- е) исполнение поручений клиентов в порядке их поступления с учетом существенных условий этих поручений. Брокер обязан лично исполнять поручения клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если эта возможность предусмотрена в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

10. Брокерская деятельность с ценными бумагами запрещается в следующих случаях:

- а) если у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, отсутствует лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- б) если регистрирующий орган приостановил размещение выпуска этих ценных бумаг;
- в) в случаях дефолта и кризиса.

Примерные варианты вопросов для зачета

- 1. Эволюция форм биржевой торговли.
- 2. Возникновение первых бирж в Европе и дореволюционной России.
- 3. Товарные биржи в СССР.
- 4. Возникновение бирж в России в современный период.
- 5. Биржевая торговля как основа биржевой деятельности.
- 6. Понятие биржи. Виды бирж. Крупнейшие биржи мира.
- 7. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 гг. Виды российских бирж.

8. Правовые основы регулирования биржевой деятельности.
9. Современное российское законодательство, регулирующее деятельность бирж. Органы, регулирующие биржевую деятельность в РФ.
10. Реализация принципов саморегулирования в биржевой деятельности.
11. Институциональная структура биржи.
12. Учредители биржи. Члены биржи.
13. Примерная организационная структура биржи.
14. Арбитражная комиссия биржи.
15. Формирование товарных рынков как условие деятельности товарных бирж.
16. Понятие биржевого товара.
17. Участники биржевой торговли.
18. Виды биржевых сделок.
19. Техника расчетов по биржевым сделкам.
20. Техника проведения биржевого торга.
21. Место брокерских фирм в биржевой деятельности.
22. Функции брокерской фирмы.
23. Фондовая биржа и фондовый рынок.
24. Ценные бумаги как биржевой товар.
25. Участники биржевого рынка.
26. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже.
27. Процедура листинга.
28. Организация торговли ценными бумагами.
29. Котировка ценных бумаг.
30. Виды биржевых сделок и их основные характеристики.
31. Валюта как товар.
32. Валютный рынок.
33. Главные участники валютных рынков.
34. Национальный валютный рынок.
35. Валютный курс.
36. Основные функции ММВБ.
37. Виды валютных сделок.
38. Механизм заключения сделок с валютой.
39. Порядок заключения сделок на валютной бирже.
40. Понятие фьючерсной и опционной торговли.
41. История и причины возникновения фьючерсной и опционной торговли.
42. Механизм биржевой фьючерсной торговли.
43. Хеджирование и биржевая спекуляция.
44. Опционные сделки с фьючерсными контрактами.
45. Проблемы организации фьючерсной торговли на современном этапе развития российской экономики.
46. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных и опционных контрактов.
47. Сущность и функции клиринга.
48. Общее описание клиринга и расчетов.
49. Основные виды рисков.
50. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг.
51. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов.
52. Основные направления развития систем клиринга и расчетов.

53. Участники биржевых торгов.
54. Торговый процесс в биржевом операционном зале.
55. Биржевой товар.
56. Порядок ведения торгов.

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

Распределение баллов по видам работ

В ходе преподавания дисциплины используются следующие *оценочные средства*:

Распределение баллов по видам работ

Вид работы	Кол-во баллов (максимальное значение)
Доклад	до 20 баллов
Презентация	до 20 баллов
Опрос	до 20 баллов
Тест	до 20 баллов
Зачет	до 20 баллов

Написание доклада оценивается

В качестве оценки используются следующие критерии:

15–20 баллов Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

10–14 баллов. Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3–9 баллов. Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, – содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 балла. Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Презентация оценивается

В качестве оценки используются следующие критерии:

15–20 баллов – содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

10–14 баллов - содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3-9 баллов – содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 баллов – работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Опрос оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

15–20 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу (заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

8–14 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

4–7 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–3 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Тест оценивается

В качестве оценки используется следующие критерии:

Критерии, используемые при оценивании ответов на тестовые задания

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
17-20	отлично	17–20
13-16	хорошо	13–16
7-12	удовлетворительно	7–12
0 -6	неудовлетворительно	0–6

Зачет

В качестве критерии оценки используются следующие критерии:

При проведении *зачета* учитывается посещаемость студентом лекционных занятий, активность на практических занятиях, выполнение самостоятельной работы, отработка пропущенных занятий по уважительной причине.

15–20 баллов – регулярное посещение занятий, высокая активность на практических занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументированно и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

8–14 баллов – систематическое посещение занятий, участие в практических занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

4–7 баллов – нерегулярное посещение занятий, низкая активность на практических занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–3 балла – регулярные пропуски занятий и отсутствие активности работы, студент показал незнание материала по содержанию дисциплины.

Шкала оценивания зачета

Баллы, полученные в течение освоения дисциплины	Оценка
41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература:

1. Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=341027>

2. 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. Маскаева, А. И. Биржа и биржевое дело : учебное пособие / А. И. Маскаева, Н. Н. Туманова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 118 с. — Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=365897>

6.2 Дополнительная литература:

1. Абросимова, Е. А. Организаторы торгового оборота : учебник для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 183 с. - Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/451731>

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов . — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 497 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367>

3. Аскинадзи, В.М. Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс. - Москва: Евразийский открытый институт, 2019. - 303 с. – Текст: электронный. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93143>
4. Биржевое право : учебное пособие / Куркина Н.В.[и др.]. - М. : МГОУ, 2017. - 48с. – Текст: непосредственный.
5. Гришина, О.А. Регулирование мирового финансового рынка : теория, практика, инструменты / Гришина О.А., Звонова Е.А. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 410 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=549077>
6. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452383>
7. Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: курс лекций. - Москва : РГУП, 2017. - 176 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=335642>
8. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: учеб. пособие для вузов /под ред. Г.Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 259 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CC1375D5-BB6F-4CAA-AF87-1646A75B9404
9. Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Синки Д., Левинзон А.И. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. - 1018 с. - Текст: электронный. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=926124>
10. Шевченко, О. М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : новации российского законодательства и актуальные проблемы. - Москва : Проспект, 2017. - 344 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392130702.html>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические указания по планированию и организации самостоятельной работы бакалавров, автор Надысева Э.Х.

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.