

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

**Забайкальский институт железнодорожного транспорта**  
- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ЗабИЖТ ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ректора  
от «31» мая 2024 г. № 425-1

## **Б1.В.ДВ.05.02 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

Профиль – Цифровая экономика

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма и срок обучения – 4 года очная форма

Кафедра-разработчик программы – Экономика и управление

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Часов по учебному плану (УП) – 108

В том числе в форме практической подготовки (ПП) – 4

Формы промежуточной аттестации в семестрах,  
курсах

очная форма обучения: зачет 5 семестр

**Очная форма обучения  
семестрам**

**Распределение часов дисциплины по**

Семестр	5	Итого
Число недель в семестре	17	
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
<b>Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/в т.ч. в форме ПП</b>	<b>51/4</b>	<b>108</b>
– лекции	17	17
– практические	34/4	34
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Зачет</b>		
<b>Итого</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

УП – учебный план.

\* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ЧИТА

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954.

Программу составил:  
старший преподаватель кафедры

Е.В. Кучерова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Экономика и управление», протокол от «29» апреля 2024 г. № 9.

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент

О.Л. Быстрова

<b>1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>1.1 Цели преподавания дисциплины</b>	
1	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
<b>1.2 Задачи дисциплины</b>	
1	показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро уровнях
2	раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого);
3	рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных и государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых инструментов)
<b>1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины</b>	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
<p>Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;</li> <li>– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;</li> <li>– формирование психологии профессионала;</li> <li>– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;</li> <li>– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли</li> </ul>	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
<p>Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности;</li> <li>– создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками;</li> <li>– популяризация научных знаний среди обучающихся;</li> <li>– содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества;</li> <li>– создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества;</li> <li>– совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности</li> </ul>	
<b>2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося</b>	
1	Б2.О.02(Н) Учебная - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины</b>	

необходимо как предшествующее	
1	Б1.В.ДВ.02.01 Электронная торговля
2	Б1.В.ДВ.02.02 Коммерция в цифровой экономике
3	Б1.В.ДВ.03.01 Основы искусственного интеллекта
4	Б1.В.ДВ.03.02 Интеллектуальные системы поддержки принятия экономических решений
5	Б1.В.ДВ.09.01 Цифровые финансы и платежные системы
6	Б1.В.ДВ.09.02 Цифровые услуги финансовых рынков и платежных систем
7	Б1.В.ДВ.11.01 Цифровые технологии налоговой системы
8	Б1.В.ДВ.11.02 Налогообложение в цифровой экономике
9	Б1.В.ДВ.13.01 Базы данных Big Data
10	Б1.В.ДВ.13.02 Основы технологий виртуальной реальности
11	Б1.В.ДВ.14.01 Автоматизация бизнес-решений
12	Б1.В.ДВ.14.02 Бизнес-планирование в цифровой экономике
13	Б1.В.ДВ.15.01 Учет и отчетность на рынке финансовых инструментов
14	Б1.В.ДВ.15.02 Внутренний учет брокерской деятельности
15	Б1.В.ДВ.16.01 Кибербезопасность
16	Б1.В.ДВ.16.02 Технологии защиты информации
17	Б2.О.02(Н) Учебная - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
18	Б2.О.03(П) Производственная - технологическая (проектно-технологическая) практика
19	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика
20	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
21	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

### 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-6.2. Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать необходимые для составления экономических разделов планов показатели для принятия обоснованных экономических решений в области цифровых финансов и платежей	ПК-6.2.2. Рассчитывает цены ценных бумаг и фондовых индексов	<b>Знать:</b> организацию торговли на биржевых рынках России и других стран; принципы функционирования рынка ценных бумаг, его структуру и участников; принципы формирования портфеля ценных бумаг нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников
		<b>Уметь:</b> решать задачи по определению курсовой стоимости и доходности ценных бумаг; рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка
		<b>Владеть:</b> навыками использования научных методов в исследовании процессов, происходящих на фондовом рынке; навыками оценки состояния рынка ценных бумаг и количественной оценки его динамики на основе фондовых индексов; навыками выбора ценных бумаг информация о которых используется для вычисления цены ценных бумаг и фондовых индексов
ПК-6.3. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, в	ПК-6.3.1. Анализирует состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов, работает с базами данных и информационными хранилищами	<b>Знать:</b> основы экономических знаний в различных сферах деятельности; основы построения расчета и анализа современной системы показателей рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов; основы критической оценки управленческих решений для работы с базами данных и информационными хранилищами

т.ч. содержащуюся в отчетности организаций, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	<b>Уметь:</b> на основе методик и методов анализировать и проводить расчеты с ценными бумагами; применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; проводить инвестиционный анализ рынка
	<b>Владеть:</b> навыками анализа основных тенденций и закономерностей функционирования и развития рынка ценных бумаг в условиях цифровизации экономики; основными методами обработки, анализа и формулирования результатов по управленческим решениям; навыками оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг

#### 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы			
			Лек	Пр	Лаб	
1.0	<b>Раздел 1. Ценные бумаги и производные инструменты</b>	5	8	16/4		ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.1	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации 1. Понятие ценной бумаги 2. Ценная бумага как фиктивный капитал 3. Основные характеристики ценной бумаги как экономической категории. 4. Классификация ценных бумаг	5	2			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.2	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации Представление докладов, групповая дискуссия	5		2		ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.3	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию	5			7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.4	Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги 1. Акция 2. Облигация 3. Депозитарная расписка 4. Опцион эмитента	5	2			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.5	Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги Решение кейс-задач	5		4/4		ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.6	Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги Проработка лекционного материала, решение кейс-задач, подготовка к тестированию	5			7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.7	Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги 1. Вексель 2. Чек 3. Банковский сертификат 4. Инвестиционный пай 5. Коносамент 6. Складское свидетельство 7. Закладная 8. Ипотечный сертификат участия 9. Цифровое свидетельство	5	2			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.8	Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги Решение кейс-задач	5		6		ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.9	Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги Проработка лекционного материала, решение кейс-задач, подготовка к тестированию	5			8	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.10	Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг 1. Рынок производных финансовых инструментов, его участники 2. Основные виды производных финансовых инструментов 3. Ценообразование и хеджирование фьючерсных и опционных контрактов 4. Клиринг и расчеты на биржевом рынке стандартных контрактов	5	2			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.11	Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг Решение кейс-задач	5		4		ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
1.12	Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг Проработка лекционного материала, решение кейс-задач, подготовка к тестированию	5			7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР
2.0	<b>Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники</b>	5	9	18			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.1	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 1. Виды услуг на рынке ценных бумаг, выполняемых профессиональными участниками 2. Брокерская деятельность 3. Дилерская деятельность 4. Деятельность форекс-дилера 5. Деятельность по управлению ценными бумагами 6. Деятельность по инвестиционному консультированию 7. Депозитарная деятельность 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 9. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 10. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг	5	3				ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.2	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Представление докладов, групповая дискуссия	5		6			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.3	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию	5				7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.4	Тема 6. Фондовая биржа 1. Сущность фондовой биржи 2. Участники биржевой торговли 3. Биржевые индексы	5	2				ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.5	Тема 6. Фондовая биржа Представление докладов, групповая дискуссия.	5		4			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.6	Тема 6. Фондовая биржа Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию	5				7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.7	Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг 1. Сущность и классификация риска на рынке ценных бумаг 2. Показатели оценки риска на рынке ценных бумаг 3. Линия «риск-доходность»	5	2				ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.8	Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг Решение кейс-задач	5		4			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.9	Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг Проработка лекционного материала, решение кейс-задач, подготовка к тестированию	5				7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.10	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики 1. Структурные цифровые продукты 2. Финансовые технологии на рынке	5	2				ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.11	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики Представление докладов, групповая дискуссия	5		4			ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
2.12	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию	5				7	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1
	Форма промежуточной аттестации - зачет	5					ПК-6.2.2, ПК-6.3.1

\* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела, или для каждой темы, или для каждого вида работы.

Примечание. В разделе через косую черту указываются часы, реализуемые в форме практической подготовки.

**5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной информационно-образовательной среде Института, доступной обучающемуся через его личный кабинет

**6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**6.1 Учебная литература**

**6.1.1 Основная литература**

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.1.1	Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 160 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04210-2. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621639">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621639</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.1.2	Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 255 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04211-9. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621662">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621662</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.1.3	Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04472-4. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621958">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=621958</a> (дата обращения: 18.05.2023)	онлайн
6.1.1.4	Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : учебник / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 448 с. : ил., табл., схем. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-238-03346-4. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615686">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615686</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
<b>6.1.2 Дополнительная литература</b>		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Люц, Е. В. Рынок ценных бумаг : практикум для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) : [16+] / Е. В. Люц, Н. В. Огорелкова. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7779-2481-0. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=614052">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=614052</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.2	Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-89349-538-6. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83213">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83213</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.3	Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебник : [16+] / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Б. А. Доронин [и др.] ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2022. – 280 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-9596-1881-0. – Текст : электронный. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=700951">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=700951</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн

6.1.2.4	Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005029-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/920503">https://znanium.com/catalog/product/920503</a> (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
<b>6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)</b>		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/онлайн/ЭИОС
6.1.3.1	Кучерова Е.В. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Учебно-методическое пособие по выполнению практических и самостоятельных работ / Е.В. Кучерова. – Чита: ЗаБИЖТ, 2022. 96 с.	рукопись
<b>6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</b>		
6.2.1	АСУ Библиотека ЗаБИЖТ <a href="http://zabizht.ru">http://zabizht.ru</a>	
6.2.2	Электронная библиотека Университетская библиотека <a href="http://biblioclub.ru">http://biblioclub.ru</a>	
6.2.2	ЭБС «Знаниум» <a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>	
<b>6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы</b>		
<b>6.3.1 Базовое программное обеспечение</b>		
6.3.1.1	Microsoft Windows 7 Professional, лицензия № 49156201, государственный контракт от 03.10.2011 г. № 139/53-ОАЭ-11	
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Standard, лицензия № 45777622, государственный контракт от 10.08.2009 г. №64/17-ОА-09; Microsoft Office 2007 Standard, лицензия № 44718393, государственный контракт от 18.10.2008 г. № 92/32А-08	
6.3.1.3	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License	
6.3.1.4	АСУ «Библиотека», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009611107, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19.02.2009	
6.3.1.5	БД АСУ «Библиотека», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009620102, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 27.02.2009	
<b>6.3.2 Специализированное программное обеспечение</b>		
6.3.2.1	Не предусмотрено	
<b>6.3.3 Информационные справочные системы</b>		
6.3.3.1	Информационно-справочная система «Гарант»	
<b>6.4.4 Правовые и нормативные документы</b>		
6.4.4.1	Не предусмотрены	

<b>7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	
1	Учебный и лабораторный корпуса ЗаБИЖТ ИрГУПС находятся по адресу: 672040 Забайкальский край, город Чита, улица Магистральная, дом 11
2	Учебная аудитория 4.19 для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная: специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедиапроектор, экран, ноутбук (переносной), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины
3	Учебная аудитория 4.33 для проведения практических занятий, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная: специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедиапроектор, экран, компьютеры с подключением к сети Интернет, обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины
4	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены специализированной мебелью и компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с выходом в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС.

	Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальный зал; – 3.24, 4.15
5	Помещение 3.25 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащенность: компьютеры, ручной слесарный инструмент, электротехнический инструмент, принадлежности для пайки, мебель, учебно-наглядные пособия

## 8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>На лекциях обучающиеся получают самые необходимые данные, во многом дополняющие и корректирующие учебники. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей.</p> <p>Лекция (от латинского «lectio» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, формулировки и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии</p>
Практическое занятие	<p>Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.</p> <p>Практическая подготовка, включаемая в практические занятия, предполагает выполнение обучающимся отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование умений и практических навыков</p>
Самостоятельная работа	<p>Обучение по дисциплине предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и</p>

	<p>вопросам. Обучающийся изучает учебный материал и если, несмотря на изученный материал, задания выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия и/или консультацию лектора.</p> <p>Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала может выполняться в библиотеке, аудиториях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный учебным планом для усвоения обучающимся в процессе самостоятельной работы, выносится на промежуточную аттестацию наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий.</p> <p>Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет</p>	

# **Приложение № 1 к рабочей программе**

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине**

## 1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, преподавателями, администрацией Института, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, практике. С учетом действующего в Институте Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине, практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины или прохождения практики;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;
- самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

- минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;
- базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
- высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

**2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.  
Программа контрольно-оценочных мероприятий.  
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки**

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» участвует в формировании компетенций:

ПК-6.2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать необходимые для составления экономических разделов планов показатели для принятия обоснованных экономических решений в области цифровых финансов и платежей;

ПК-6.3 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, в т.ч. содержащуюся в отчетности организаций, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

**Программа контрольно-оценочных мероприятий** **очная форма обучения**

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (раздел / тема дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
<b>5 семестр</b>				
1	Текущий контроль	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Доклад (устно)
2	Текущий контроль	Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Кейс-задачи (письменно). В рамках ПП**: кейс-задачи (письменно)
3	Текущий контроль	Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Кейс-задачи (письменно)
4	Текущий контроль	Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Кейс-задачи (письменно)
5	Текущий контроль	Раздел 1. Ценные бумаги и производные инструменты	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Тестирование (компьютерные технологии)
6	Текущий контроль	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Доклад (письменно, устно)
7	Текущий контроль	Тема 6. Фондовая биржа	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Доклад (устно)
8	Текущий контроль	Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Кейс-задачи (письменно)
9	Текущий контроль	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Доклад (письменно)
10	Текущий контроль	Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Тестирование (компьютерные технологии)
11	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Ценные бумаги и производные инструменты Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники	ПК-6.2.2, ПК-6.3.1	Зачет (собеседование), зачет (компьютерные технологии)

\*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.

\*\*ПП – практическая подготовка.

## Описание показателей и критериев оценивания компетенций.

### Описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено» и четырехбалльная оценочная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице

#### Текущий контроль

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы докладов
2	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины)	Типовая кейс-задача
4	Тестирование (компьютерные технологии)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

#### Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и типовое практическое задание
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений,	Фонд тестовых заданий

	навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	
--	--	--

**Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета Шкала оценивания уровня освоения компетенций**

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«не зачтено»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенция не сформирована

**Тест – промежуточная аттестация в форме зачета:**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

**Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости**

**Доклад**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Используются дополнительные источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые)
«хорошо»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое пособие),

	дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
«удовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая
«неудовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль доклада не передана

### Кейс-задача

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»	Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»	Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

### Тестирование – текущий контроль:

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

#### **3.1 Темы докладов**

Темы докладов выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведены темы докладов, предусмотренные рабочей программой дисциплины.

#### Темы докладов

1. Виды технологий торговли ценными бумагами и их использование на российском фондовом рынке
2. Защита прав инвесторов на развитых и развивающихся рынках ценных бумаг
3. Количественная и качественная характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг в России: брокерско-дилерские компании. Сравнительная характеристика с мировой практикой
4. Управляющие ценными бумагами в России: количественная и качественная характеристика
5. Крупнейшие депозитарно-клиринговые системы в мире. Клиринговые организации в России
6. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг: международный и российский опыт
7. Сеть регистраторов ценных бумаг в России: количественная и качественная характеристика. Проблемы нарушения прав акционеров, связанные с ведением реестра акционеров
8. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг: мировая и российская практика
9. Система торговли, основанная на специалистах и маркет-мейкерах: сравнительная характеристика. Примеры из мировой и российской практики
10. Дилерские рынки
11. Андеррайтинг как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Международная практика андеррайтинга
12. Правовое регулирование и проблемы андеррайтинга в России
13. Функции андеррайтера. Андеррайтинговый синдикат. Примеры андеррайтинга в международной практике и в России
14. Виды инвесторов. Прямое портфельное инвестирование. Стратегический инвестор, его цели, задачи
15. Население как инвестор в международной и российской практике
16. Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы деятельности
17. Сравнительная характеристика функционирования российских паевых инвестиционных фондов. Направления инвестиций, доходность, риски
18. Условия лицензирования и порядок функционирования специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов. Количественная и качественная характеристика системы спецдепозитариев в России
19. Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов
20. Новые торговые системы на российском рынке ценных бумаг
21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: какими они будут?
22. Конфликт интересов в брокерско-дилерской компании

### 3.2 Типовая кейс-задача

Кейс-задачи выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведена типовая кейс-задача по теме, предусмотренной рабочей программой дисциплины.

#### Образец типовой кейс-задачи

Определить среднюю цену акций трех компаний на основании имеющихся данные о рыночной цене и количестве акций трех компаний в предшествующем и текущем годах.

№ компании	Рыночная цена, руб.		Кол-во акций, млн. штук	
	предшествующий год	текущий год	предшествующий год	текущий год
1	1100	600	2	4
2	320	360	10	10
3	250	250	20	20

### 3.3 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

#### Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-6.2.2. Рассчитывает цены ценных бумаг и фондовых индексов	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации	Знание	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
	Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги	Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
	Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги	Знание	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ

	Тема 6. Фондовая биржа	Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг	Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики	Действие	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	ПК-6.3.1. Анализирует состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов, работает с базами данных и информационными хранилищами	Тема 1. Ценная бумага и ее классификации	Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
			Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
			Умение	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
		Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
		Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 4. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
		Знание	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Знание	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 6. Фондовая биржа		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 7. Риск на рынке ценных бумаг		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ	
		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	0 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	

	Тема 8. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики		1 – 3ТЗ
		Знание	0 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	0 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 0 – 3ТЗ
Итого			30 – 0ТЗ 30 – 3ТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Образец типового варианта итогового теста,  
предусмотренного рабочей программой дисциплины

1. Ценные бумаги, выпускаемые поштучно или небольшими сериями относятся к <.....>.
2. В зависимости от субъекта, производящего выплату вексельной суммы, векселя делят на <.....>.
3. Начисленные дивиденды выплачиваются по:
  - а) всем объявленным акциям
  - б) акциям, находящимся на балансе АО;
  - в) всем размещенным акциям
  - г) акциям, принадлежащим акционерам
4. К производным ценным бумагам относятся:
  - а) фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы;
  - б) коносаменты, облигации, ипотечные закладные;
  - в) облигации, акции;
  - г) векселя, трастовые сертификаты.
5. Письменное поручение чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в нем сумму денег – это <.....>.
6. Фьючерс – это контракт, заключение которого происходит на <.....>.
7. Наиболее перспективными финансовыми технологиями являются:
  - а) Big data и анализ данных;
  - б) искусственный интеллект и роботизация;
  - в) биометрия и облачные технологии;
  - г) все ответы верны.
8. Какие потери можно считать финансовыми?
  - а) потери ценных бумаг;
  - б) потери сырья;
  - в) невыполнение сроков сдачи объекта;
  - г) ущерб здоровью.

9. Ответьте «да» или «нет» на вопрос: является ли риском вероятность потерять инвестицию полностью или частично: <.....>.

10. К участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены:

- а) лицензированные дилеры, управляющие и брокеры;
- б) центральный контрагент и Банк России;
- в) негосударственные пенсионные фонды;
- г) все из перечисленных.

11. Ответьте «да» или «нет» на вопрос: Биржей может являться только акционерное общество? <.....>.

12. Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг? <.....>.

13. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- а) физические и юридические лица;
- б) резиденты и нерезиденты;
- в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

14. Контрольный пакет акций составляет <.....> % + 1 акция.

15. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- а) эмитентам;
- б) срокам функционирования;
- в) стоимости ценных бумаг;
- г) по экономической природе.

16. Эмиссионная ЦБ, которая закрепляет права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов называется <.....>.

17. Установите соответствие между видом ценной бумаги и определением:

Акции	Государственная ценная бумага, обеспеченная залогом
«Золотой сертификат»	Не дают право на участие в управлении предприятием
Облигации	Форма вложения капитала
Привилегированные акции	Именная государственная ценная бумага, обеспеченная и погашаемая золотом или его рублевым эквивалентом, предназначенная для сбережения средств физическими и юридическими лицами

18. Укажите последовательность процедуры эмиссии (выпуска) ценных бумаг:

1	государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
2	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
3	изготовление сертификатов ценных бумаг (для документарной формы выпуска)
4	размещение ценных бумаг
5	принятие эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
6	государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

### 3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету (для оценки знаний)

#### Раздел 1. Ценные бумаги и производные инструменты

1.1 Понятие ценной бумаги, ее характеристика

1.2 Классификация ценных бумаг, их характеристика.

- 1.3 Понятие, свойства и виды акции.
- 1.4 Оценка и доходность акций.
- 1.5 Понятие, условия и порядок выплаты дивидендов.
- 1.6 Инвестиционная привлекательность акций.
- 1.7 Понятие и виды облигации.
- 1.8 Права владельцев облигаций и способы размещения облигаций.
- 1.9 Оценка облигаций.
- 1.10 Понятие и характеристика депозитарной расписки.
- 1.11 Понятие, способы размещения опциона эмитента
- 1.12 Понятие, способы размещения и виды векселя.
- 1.13 Процедура платежа по векселю. Домициляция векселей.
- 1.14 Экономическая природа, понятие и реквизиты чека.
- 1.15 Понятие, особенность и порядок обращения банковских сертификатов.
- 1.16 Права, предоставляемые владельцам инвестиционных паев.
- 1.17 Понятие и характеристика коносамента.
- 1.18 Понятие и характеристика складского свидетельства.
- 1.19 Характеристика закладной.
- 1.20 Экономическая сущность ипотечных сертификатов.
- 1.21 Понятие и экономическая сущность цифрового свидетельства.
- 1.22 Основные виды производных финансовых инструментов.

## **Раздел 2. Рынок ценных бумаг и его участники**

- 2.1 Виды услуг на рынке ценных бумаг, выполняемых профессиональными участниками.
- 2.2 Брокерская деятельность.
- 2.3 Дилерская деятельность.
- 2.4 Деятельность по управлению ценными бумагами.
- 2.5 Деятельность по инвестиционному консультированию.
- 2.6 Депозитарная деятельность.
- 2.7 Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.8 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
- 2.9 Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
- 2.10 Фондовая биржа – понятие, задачи и функции.
- 2.11 Структура фондовой биржи, права и обязанности ее участников.
- 2.12 Внебиржевые фондовые рынки.
- 2.13 Сущность и классификация риска на рынке ценных бумаг.
- 2.14 Показатели оценки риска на рынке ценных бумаг.
- 2.15 Сущность и задачи структурных продуктов.
- 2.16 Финансовые технологии на рынке ценных бумаг.

### **3.5 Типовое (ые) практическое (ие) задание (я) к зачету (для оценки умений)**

Распределение практических заданий к зачету находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект типовых практических заданий к зачету не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике в составе ФОС по дисциплине.

Ниже приведен образец типового (ых) практического (их) задания (й) к зачету.

#### **Образец типового (ых) практического (их) задания (й) к зачету**

1. Клиент не собирается самостоятельно управлять своими акциями. С кем он должен заключить договор на управление ими: с биржей, брокером, дилером, доверительным

управляющим?

2. Клиент желает сам управлять своим портфелем ценных бумаг. Надо ли ему заключать договор доверительного управления с брокером?

3. Клиент собирается совершить разовую покупку акций. Где брокер будет осуществлять хранение купленной клиентом акции?

### **3.6 Типовое (ые) практическое (ие) задание (я) к зачету**

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Распределение практических заданий к зачету находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект типовых практических заданий к зачету не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИргУПС, а хранится на кафедре-разработчике в составе ФОС по дисциплине.

Ниже приведен образец типового (ых) практического (их) задания (й) к зачету.

#### **Образец типового (ых) практического (их) задания (й) к зачету**

1. Акция приобретена в июле по номиналу и продана в августе по цене 1200 руб., на 100 руб. превышающей номинал. Определить курс акции и ее рыночную цену.

2. Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через 4 года. Определить курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования составляет 14 % годовых.

3. Вексель на сумму 800 тыс. руб. учитывается за 2 года до срока погашения. Какую сумму получит предъявитель векселя при учете по сложной учетной ставке 20% годовых?

#### 4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Доклад	Защита докладов, предусмотренных рабочей программой дисциплины, проводится во время практических занятий. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему докладов и требования, предъявляемые к их выполнению и защите
Кейс-задача	Преподаватель не менее, чем за неделю до срока решения кейс-задач должен довести до сведения обучающихся предлагаемые кейс-задачи. Решенные кейс-задачи в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю
Тестирование (компьютерные технологии)	Тестирование проводится по результатам освоения тем или разделов дисциплины или по окончании ее изучения во время практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения теста

Для организации и проведения промежуточной аттестации составляются 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.

Перечень теоретических вопросов и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

#### Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

#### Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация проводится по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования. Промежуточная

аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из ФТЗ по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.