

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.06.01 Рынок ценных бумаг рабочая программа дисциплины

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика
Профиль – Финансы и кредит
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма и срок обучения – 4 года очная форма
Кафедра-разработчик программы – Экономика и управление

Общая трудоемкость в з.е. – 6
Часов по учебному плану (УП) – 216
В том числе в форме практической
подготовки (ПП) – 8
(очная)

Формы промежуточной аттестации в семестрах,
курсах
очная форма обучения: зачет 5 семестр,
экзамен 6 семестр,
курсовая работа 6 семестр

Очная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	5	6	Итого
Число недель в семестре	17	17	
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/в форме ПП*	34/4	51/4	85/8
– лекции	17	17	34
– практические	17/4	34/4	68/8
Самостоятельная работа	38	57	95
Зачет			
Экзамен		36	36
Итого	72	144	216

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

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

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цель преподавания дисциплины	
1	формирование у обучающихся целостного представления о теоретических и практических аспектах функционирования рынка ценных бумаг и операций с ними в условиях риска
1.2 Задачи дисциплины	
1	сформировать у обучающихся понимания основ выпуска и обращения различных ценных бумаг
2	сформировать у обучающихся умения в области расчета доходности по операциям с ценными бумагами
3	сформировать у обучающихся навыки деятельности по операциям с ценными бумагами в условиях риска
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
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"> – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли 	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося	
1	Б1.В.ДВ.11.01 Государственные внебюджетные фонды
2	Б1.В.ДВ.11.02 Финансы общественного сектора
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.В.ДВ.03.01 Финансовая экономика: инструментальные методы
2	Б1.В.ДВ.03.02 Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках
3	Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в бухгалтерском учете
4	Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных
5	Б1.В.ДВ.07.01 Банковское дело
6	Б1.В.ДВ.07.02 Расчетные и платежные системы
7	Б1.В.ДВ.08.01 Страхование
8	Б1.В.ДВ.08.02 Производные финансовые инструменты
9	Б1.В.ДВ.12.01 Долгосрочная финансовая стратегия
10	Б1.В.ДВ.12.02 Аудит финансовых институтов
11	Б1.В.ДВ.13.01 Финансовый менеджмент
12	Б1.В.ДВ.13.02 Финансовый и валютный дилинг
13	Б1.В.ДВ.14.01 Валютный рынок
14	Б1.В.ДВ.14.02 Международная деятельность банков и бирж
15	Б1.В.ДВ.15.01 Бизнес-планирование
16	Б1.В.ДВ.15.02 Финансовое планирование в управлении проектами
17	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
18	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
19	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика

**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-2.1. Способен проводить исследования финансового рынка и систематизацию предложений финансовых услуг (включая действующие правила и условия, тарифной политики и действующих форм документации)	ПК-2.1.1. Осуществляет сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг	Знать: особенности операций с ценными бумагами; особенности анализа и оценки рисков операций с ценными бумагами; теоретические и практические аспекты рыночной деятельности на рынке ценных бумаг
		Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию об операциях с ценными бумагами; разрабатывать стратегию деятельности по использованию финансовых ресурсов; сформировать оценку ситуации на рынке ценных бумаг
		Владеть: навыками оценки основных направлений развития операций с ценными бумагами; методами разработки и принятия управленческих решений в области деятельности с ценными бумагами; приемами принятия управленческих решений в области деятельности по снижению рисков для минимизации финансовых потерь на рынке ценных бумаг
ПК-2.5. Способен давать комплексную консультацию клиентов по основным формам финансовых услуг, включая контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования	ПК-2.5.2. Консультирует клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов, открытие депозитов физическим лицам, выпуску пластиковых карт, предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	Знать: особенности операций с ценными бумагами; особенности анализа и оценки рисков операций с ценными бумагами; теоретические и практические аспекты рыночной деятельности на рынке ценных бумаг
		Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию об операциях с ценными бумагами; разрабатывать стратегию деятельности по использованию финансовых ресурсов; оценить ситуации на рынке ценных бумаг
		Владеть: навыками оценки основных направлений развития операций с ценными бумагами; методами разработки и принятия управленческих решений в области деятельности с ценными бумагами; приемами принятия управленческих решений в области деятельности по снижению рисков для минимизации финансовых потерь на рынке 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		СР
1.0	Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг	5	8	8		20	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
1.1	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции в экономике 1 Сущность рынка ценных бумаг и его классификация 2 Функции рынка ценных бумаг 3 Роль рынка ценных бумаг 4 Модели организации рынка ценных бумаг и его регулирование	5	2	2		6	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
1.2	Тема 2. 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	2		6	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР
1.3	Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг, организация эмиссии ценных бумаг 1 Понятие первичного рынка ценных бумаг, его участники 2 Организация и порядок эмиссии ценных бумаг	5	2	2		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
1.4	Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг 1 Понятие вторичного рынка ценных бумаг, его значение 2 Операции, проводимые на вторичном рынке ценных бумаг	5	2	2		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
2.0	Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг	5	9	9/4		18	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
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	6	6/4		10	ПК-2.1.1, ПК-2.5.3
2.2	Тема 6. Фондовая биржа 1 Сущность фондовой биржи 2 Участники биржевой торговли 3 Биржевые индексы	5	2	2		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.3
2.3	Тема 7. Институты коллективного инвестирования 1 Понятие коллективного инвестирования, признаки и характерные черты 2 Акционерные инвестиционные фонды 3 Паевые инвестиционные фонды 4 Негосударственные пенсионные фонды 5 Кредитные потребительские кооперативы	5	1	1		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.3
	Форма промежуточной аттестации - зачет	5	36				ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
3.0	Раздел 3. Инструменты рынка ценных бумаг	6	10	20/4		12	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
3.1	Тема 8. Эмиссионные ценные бумаги 1 Акция 2 Облигация 3 Депозитарная расписка 4 Опцион эмитента	6	4	8/4		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
3.2	Тема 9. 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	6	4	8		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
3.3	Тема 10. 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	6	2	4		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
4.0	Раздел 4. Основы управления портфелем ценных бумаг	6	7	14		9	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР
4.1	Тема 11. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им 1 Понятие портфеля ценных бумаг, их виды 2 Необходимость управления портфелем ценных бумаг, стратегии управления	6	2	4		4	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
4.2	Тема 12. 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»	6	2	4		3	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
4.3	Тема 13. Анализ рынка ценных бумаг 1 Фундаментальный анализ, его этапы 2 Технический анализ, виды и значение	6	2	4		1	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
4.4	Тема 14. Регулирование рынка ценных бумаг 1 Государственное регулирование 2 Саморегулирование на рынке ценных бумаг	6	1	2		1	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
	Выполнение курсовой работы	6				36	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2
	Форма промежуточной аттестации - экзамен	6			36		ПК-2.1.1, ПК-2.5.2

* 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. – Библиограф. в кн. – ISBN 978-5-394-04210-2. – Текст : электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621639 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.1.2	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. – URL: . – Библиограф. в кн. – ISBN 978-5-394-04472-4. – Текст : электронный. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621958 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.1.3	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. – Библиограф. в кн. – ISBN 978-5-394-04211-9. – Текст : электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621662 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн

6.1.1.4	Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-173-0. - Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1210567 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2 Дополнительная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700951 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.2	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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614052 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.3	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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213 (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: https://znanium.com/catalog/product/920503 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн/ЭИОС
6.1.3.1	Кучерова Е.В. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельных работ / Е.В. Кучерова. – Чита: ЗаБИЖТ, 2022. 96 с.	рукопись
6.1.3.2	Кучерова Е.В. Рынок ценных бумаг: методические указания по выполнению курсовой работы/ Е.В. Кучерова. – Чита: ЗаБИЖТ, 2022. 28 с.	рукопись
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
6.2.1	АСУ Библиотека ЗаБИЖТ http://zabizht.ru	
6.2.2	Электронная библиотека Университетская библиотека http://biblioclub.ru	
6.2.3	ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/	
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы		
6.3.1 Базовое программное обеспечение		
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	
6.3.2 Специализированное программное обеспечение		
6.3.2.1	Не предусмотрено	

6.3.3 Информационные справочные системы	
6.3.3.1	Информационно-справочная система «Гарант»
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Не предусмотрены

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
1	Учебный и лабораторный корпуса ЗаБИЖТ ИрГУПС находятся по адресу: 672040, Забайкальский край, город Чита, улица Магистральная, дом 11
2	Учебная аудитория 2.12 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедиапроектор (переносной), экран (переносной), 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 занятий семинарского типа, 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), 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.</p>

	<p>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 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 «Рынок ценных бумаг» участвует в формировании компетенции:

ПК-2.1. Способен проводить исследования финансового рынка и систематизацию предложений финансовых услуг (включая действующие правила и условия, тарифной политики и действующих форм документации);

ПК-2.5. Способен давать комплексную консультацию клиентов по основным формам финансовых услуг, включая контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования.

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*)
5 семестр				
1	Текущий контроль	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции в экономике	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
2	Текущий контроль	Тема 2. Ценная бумага и ее классификации	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
3	Текущий контроль	Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг, организация эмиссии ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
4	Текущий контроль	Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
5	Текущий контроль	Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)
6	Текущий контроль	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно), В рамках ПП**: Кейс-задачи (письменно)
7	Текущий контроль	Тема 6. Фондовая биржа	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
8	Текущий контроль	Тема 7. Институты коллективного инвестирования	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
9	Текущий контроль	Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)
10	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Зачет (собеседование), зачет (компьютерные технологии)
6 семестр				
1	Текущий контроль	Тема 8. Эмиссионные ценные бумаги	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно), В рамках ПП**: Кейс-задачи (письменно)
2	Текущий контроль	Тема 9. Неэмиссионные ценные бумаги	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно)
3	Текущий контроль	Тема 10. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно)
4	Текущий контроль	Раздел 3. Инструменты рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)

5	Текущий контроль	Тема 11. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно)
6	Текущий контроль	Тема 12. Риск на рынке ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Кейс-задачи (письменно)
7	Текущий контроль	Тема 13. Анализ рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
8	Текущий контроль	Тема 14. Регулирование рынка ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Доклад (письменно)
9	Текущий контроль	Раздел 4. Основы управления портфелем ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)
12	Текущий контроль	Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг Раздел 3. Инструменты рынка ценных бумаг Раздел 4. Основы управления портфелем ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Курсовая работа (письменно)
13	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг Раздел 3. Инструменты рынка ценных бумаг Раздел 4. Основы управления портфелем ценных бумаг	ПК-2.1.1, ПК-2.5.2	Экзамен (собеседование), экзамен (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	Темы докладов

		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	
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
5	Выполнение курсовой работы	Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях	Типовое задание для выполнения курсовой работы

Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Защита курсовой работы	Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях	Типовые вопросы для защиты курсовой работы
2	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
3	Экзамен	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 (ые) практическое (ие) задание (я) к экзамену (образец экзаменационного билета)
4	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	
5	Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

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

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. Шкала для оценивания уровня освоения компетенций

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»	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

«хорошо»	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
«удовлетворительно»	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
«неудовлетворительно»	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

Защита курсовой работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура контрольной работы логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. Оформление контрольной работы и полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите контрольной работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
«хорошо»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура контрольной работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформление контрольной работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите контрольной работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
«удовлетворительно»	Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Имеются одна-два существенных отклонений от требований в оформлении курсового проекта. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите контрольной работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя

	и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы
«неудовлетворительно»	Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового проекта. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится в нерабочем состоянии. При защите контрольной работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Контрольная работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту контрольной работы

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

Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена:

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
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	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 Power Point, 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 Power Point, 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 сообщения не передана

Кейс-задачи

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

Выполнение курсовой работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Раздел(ы) курсовой работы выполнен(ы) в установленный срок в полном объеме. В ходе выполнения раздела(ов) курсовой работы обучающийся демонстрирует высокий уровень теоретических знаний, практических умений и навыков (компетенций), позволяющих самостоятельно решать профессиональные задачи, делать теоретические обобщения и практические выводы. Раздел(ы) курсовой работы выполнен без замечаний
	Раздел(ы) курсовой работы выполнен(ы) в установленный срок в полном объеме. В ходе выполнения раздела(ов) курсовой работы обучающийся демонстрирует базовый уровень теоретических знаний, практических умений и навыков (компетенций), позволяющих решать профессиональные задачи, делать теоретические обобщения и практические выводы. В ходе разработки раздела(ов) курсовой работы обучающимся допущены небольшие неточности
	Раздел(ы) курсовой работы выполнен(ы) с задержкой в не полном объеме. В ходе выполнения раздела(ов) курсовой работы обучающийся демонстрирует минимальный уровень теоретических знаний, практических умений и навыков (компетенций), позволяющих решать профессиональные задачи, делать теоретические обобщения и практические выводы. В ходе разработки раздела(ов) курсовой работы обучающимся допущены серьезные ошибки и неточности
«не зачтено»	Раздел(ы) курсовой работы не выполнен(ы) или выполнен не по заданию преподавателя. Обучающийся не отвечает на вопросы преподавателя, связанные с ходом выполнения раздела(ов) курсовой работы, не демонстрирует теоретических знаний, практических умений и навыков (компетенций), позволяющих решать профессиональные задачи, делать теоретические обобщения и практические выводы

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
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее 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

Подготовьте доклад и презентацию по одному из вопросов:

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 (в рамках практической подготовки)

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,
выполняемой в рамках практической подготовки
по теме «Эмиссионные ценные бумаги»

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
(5 семестр)

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-2.1.1. Осуществляет сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции в экономике	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 2. Ценная бумага и ее классификации	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг, организация эмиссии ценных бумаг	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 5. Профессиональные участники	Знание	2 – ОТЗ

	рынка ценных бумаг		2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Действие	2 – 0ТЗ 0 – 3ТЗ
	Тема 6. Фондовая биржа	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
	Тема 7. Институты коллективного инвестирования	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
ПК-2.5.2. Консультирует клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов, открытие депозитов физическим лицам, выпуску пластиковых карт, предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции в экономике	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 2. Ценная бумага и ее классификации	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 3. Первичный рынок ценных бумаг, организация эмиссии ценных бумаг	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг	Знание	1 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Действие	2 – 0ТЗ 0 – 3ТЗ
	Тема 6. Фондовая биржа	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
	Тема 7. Институты коллективного инвестирования	Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
Итого			30 – 0ТЗ 30 – 3ТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ 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, – это:
 - а) эмиссионные ценные бумаги;
 - б) неэмиссионные ценные бумаги;
 - в) производные ценные бумаги;
 - г) срочные ценные бумаги.

2. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...
 - а) эмитентам;
 - б) срокам функционирования;
 - в) стоимости ценных бумаг;
 - г) по экономической природе.
3. Риск – это:
 - а) вероятность потерять инвестицию полностью или частично;
 - б) вероятность наступления имущественного ущерба;
 - в) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;
 - г) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна

4. Фондовая биржа совмещает свою деятельность:
 - а) с брокерской, дилерской;
 - б) с депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами;
 - в) со всеми перечисленными;
 - г) не совмещает.

5. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:
 - а) физические и юридические лица;
 - б) резиденты и нерезиденты;
 - в) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

6. 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.

7. Какой орган государственной власти в России имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?
 - а) Центробанк;
 - б) Министерство финансов;

- в) Министерство юстиции;
- г) Правительство.

8. Что такое рынок ценных бумаг?

- а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б) совокупность сделок с ценными бумагами;
- в) сделки с недвижимостью;
- г) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента.

9. 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

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

11. Ценные бумаги, выпускаемые поштучно или небольшими сериями, – это <.....> ценные бумаги.

12. <.....> – это следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

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

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

15. <.....> - активы за минусом обязательств.

16. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть <.....>.

17. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг? Ответ: <.....>.

18. Ответьте «да» или «нет» на вопрос: является ли платежное поручение ценной бумагой? Ответ: <.....>.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине (6 семестр)

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-2.1.1. Осуществляет сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг	Тема 8. Эмиссионные ценные бумаги	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
	Тема 9. Неэмиссионные ценные бумаги	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ

		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 10. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 11. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 12. Риск на рынке ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 13. Анализ рынка ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	Тема 14. Регулирование рынка ценных бумаг	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
	ПК-2.5.2. Консультирует клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов, открытие депозитов физическим лицам, выпуску пластиковых карт, предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	Тема 8. Эмиссионные ценные бумаги	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
			Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
			Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
Тема 9. Неэмиссионные ценные бумаги		Знание	1 – ОТЗ 2 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 10. Производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг		Знание	1 – ОТЗ 2 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 11. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
Тема 12. Риск на рынке ценных бумаг		Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ	
		Умение	1 – ОТЗ	

			1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 13. Анализ рынка ценных бумаг	Знание	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
	Тема 14. Регулирование рынка ценных бумаг	Знание	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
		Действие	1 – 0ТЗ 1 – 3ТЗ
Итого			45 – 0ТЗ 45 – 3ТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ 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. Начисленные дивиденды выплачиваются по:
 - а) всем объявленным акциям
 - б) акциям, находящимся на балансе АО;
 - в) всем размещенным акциям
 - г) акциям, принадлежащим акционерам

2. Фьючерс – это контракт, заключение которого происходит:
 - а) только на биржах;
 - б) на внебиржевом рынке;
 - в) в Центробанке;
 - г) в Министерстве финансов.

3. 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.

4. Какие потери можно считать финансовыми?
 - а) потери ценных бумаг;
 - б) потери сырья;
 - в) невыполнение сроков сдачи объекта;
 - г) ущерб здоровью.

5. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:
 - а) 50% + 1 акция;
 - б) 100%;
 - в) 99%+ 1 акция;

г) 49% + 1 акция.

6. 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

7. Что из ниже перечисленного не является ценной бумагой?

- а) ваучер;
- б) чек;
- в) платежное поручение;
- г) опцион.

8. Установите соответствие между видами ценных бумаг и их характеристиками

Долевые	дают владельцу право на долю в уставном капитале компании. К категории долевых ценных бумаг относятся акции (как обыкновенные, так и привилегированные). Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса на собрании акционеров
Производственные	удостоверяют, что эмитент должен держателю некую сумму (или передать держателю некое имущество). По сути, долговая расписка. В этой категории выпускают облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты банков и другие разновидности долговых ценных бумаг. Но не всегда расписка — ценная бумага. Например, коносаменты использовались во внешней торговле для подтверждения наличия договора о транспортировке товара.
Долговые	инструменты инвестирования, которые дают право (или обязывают) купить (или продать) базовый актив на оговорённых условиях. Базовым биржевым активом может быть ценная бумага (например, биржевой лот акций какой-либо компании), иностранная валюта или товар (например, баррель нефти определённого сорта). В этот класс входят фьючерсы, форварды, опционы эмитента и т. д.

9. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?

- а) привлечение капитала для политического развития;
- б) удовлетворение общественных потребностей;
- в) привлечение капитала для экономического развития
- г) все перечисленное.

10. <.....> облигации – это облигации, которые могут быть обменены на акции.

11. <.....> – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

12. В зависимости от субъекта, производящего выплату вексельной суммы, векселя делят на <.....>.

13. К производным ценным бумагам относятся фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы и <.....>.

14. Письменное поручение чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в нем сумму денег – это <.....>.

15. Фьючерсные контракты обращаются только на <.....>.

16. <.....> - это именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда

17. Фьючерс – это контракт, заключение которого происходит на <.....>.

18. Ответьте «да» или «нет» на вопрос: может ли фондовая биржа совмещать свою деятельность с брокерской деятельностью? Ответ: <.....>.

3.6 Типовое задание для выполнения курсовой работы

Типовое задание для выполнения курсовой работы выложено в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типового задания для выполнения курсовой работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины.

Образец варианта курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» выполняется по одной из тем, предложенных в ниже следующем списке тем.

Тематика направления исследования выбирается исходя из первой буквы фамилии обучающегося. Из предложенных 12 тем по каждому варианту можно выбрать любую тему, руководствуясь собственным интересом с учетом будущей профессиональной деятельности.

Таблица – Выбор темы курсовой работы

Первая буква фамилии обучающегося	Варианты темы курсовой работы
А, Б	1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111
В, Г	2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112
Д, Е, Ж	3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113
З, И, К	4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114
Л, М, Н	5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115
О, П, Р	6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 106, 116
С, Т, У	7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 117
Ф, Х, Ц,	8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108, 118
Ч, Ш, Щ	9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119
Э, Ю, Я	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120

Тематика курсовых работ

1. Исторический аспект развития рынка ценных бумаг в России.
2. Роль и значение рынка ценных бумаг для экономики России.
3. Рынок ценных бумаг как один из сегментов финансового рынка.
4. Функции и основные закономерности развития российского рынка ценных бумаг.
5. Приватизация государственной собственности и механизм рынка ценных бумаг.
6. История российских приватизационных чеков как вида ценных бумаг.
7. Характеристика первичного рынка ценных бумаг.
8. Характеристика вторичного рынка ценных бумаг.
9. Роль российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

10. Выход России на международный рынок ценных бумаг.
11. Функционирование зарубежных фондовых рынков (на примере одной из зарубежных стран).
12. Роль фондового рынка в развитии экономических систем рыночного типа.
13. Региональные сегменты рынка ценных бумаг: вопросы развития.
14. Общая характеристика и фундаментальные свойства ценных бумаг.
15. История зарождения ценных бумаг: международная практика; российская практика.
16. Определения ценных бумаг в экономической теории и законодательстве.
17. Необходимость и экономическая природа ценных бумаг.
18. Инвестиционные качества ценных бумаг: характеристика и их оценка.
19. Виды и оценка рисков на рынке ценных бумаг.
20. Финансовые риски эмитентов в связи с выпуском и обращением ценных бумаг.
21. Правовое регулирование и проблемы андеррайтинга в России.
22. Международная практика андеррайтинга.
23. Особенности эмиссии и обращения банковских ценных бумаг.
24. Торговля ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных рынках.
25. IPO как возможность выхода российских компаний на международный рынок капитала.
26. Обыкновенные и привилегированные акции: общее и особенности.
27. Характеристика крупнейших российских эмитентов и дивидендная политика.
28. Рынок акций нефтяных компаний в России.
29. Условия выпуска и обращения депозитарных расписок.
30. Рынок корпоративных облигаций в России: история, количественная и качественная характеристика современного состояния
31. Рынок государственных ценных бумаг России: история, количественная и качественная характеристика.
32. Виды государственных ценных бумаг: их характеристики и цели выпуска.
33. Инфраструктура рынка государственных ценных бумаг России.
34. Государственные ценные бумаги субъектов РФ: история, количественная и качественная характеристика рынка.
35. Рынок муниципальных ценных бумаг в России: история, количественная и качественная характеристика.
36. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг (на примере США, Германии, Японии, стран Еврoзоны и т.п.).
37. Срочный рынок: история, структура рынка.
38. Разновидности производных ценных бумаг в мировой и российской практике.
39. Рынок производных финансовых инструментов и их роль в экономике.
40. Рынок производных финансовых инструментов в России.
41. Мировой рынок производных финансовых инструментов.
42. Экономические и юридические аспекты производных инструментов.
43. Фьючерсные контракты как инструмент рынка ценных бумаг.
44. Особенности хеджирования на рынке ценных бумаг.
45. Опционы в системе производных финансовых инструментов.
46. Коносамент: условия использования в мировой и российской практике.
47. Складские свидетельства: возможности и перспективы применения в хозяйственном обороте.
48. История возникновения и развития вексельного рынка в России.
49. Особенности вексельного рынка в зарубежных странах.
50. История, состояние, проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.
51. Виды векселей и их значение для экономики.

52. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.
53. Жилищные сертификаты и их роль на рынке ценных бумаг.
54. Еврооблигации: понятие, формы и методы размещения, особенности российских евроэмиссий.
55. Новые финансовые инструменты на российском рынке ценных бумаг.
56. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике.
57. Использование коммерческих бумаг в международной и российской практике.
58. Инфраструктура рынка ценных бумаг в России.
59. Участники рынка ценных бумаг, их классификация, роль в экономике страны.
60. Эмитенты на рынке ценных бумаг (государство, акционерные общества, банки и т.д.).
61. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
62. Брокеры и дилеры на рынке ценных бумаг.
63. Учетная система инфраструктуры рынка ценных бумаг.
64. Становление центрального депозитария в инфраструктуре рынка ценных бумаг России.
65. Депозитарная инфраструктура рынка ценных бумаг: международный и российский опыт.
66. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг:
 - мировая и российская практика.
67. История становления и развития фондовых бирж в России.
68. Биржа и ее роль в рыночной экономике.
69. Особенности развития современного биржевого рынка: зарубежный опыт.
70. Московская биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
71. Нью-Йоркская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
72. Лондонская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
73. Фондовая биржа в Токио: история, современное состояние и перспективы развития.
74. Характеристика биржевого рынка Китая.
75. Фондовые биржи стран Восточной Европы.
76. Организация и принципы деятельности фондовых бирж в США.
77. Организация и принципы деятельности фондовых бирж в Великобритании, Германии и Франции.
78. Виды технологий торговли ценными бумагами и их использование на российском фондовом рынке.
79. Информация биржевых и внебиржевых систем торговли ценными бумагами.
80. Фондовые индексы в российской и международной практике.
81. Индекс Доу-Джонса: построение и использование в экономическом анализе.
82. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его функции и особенности функционирования.
83. Особенности совершения сделок с ценными бумагами в России.
84. Механизм сделок с ценными бумагами.
85. Антимонопольное регулирование сделок с ценными бумагами: мировой опыт и российская практика.
86. Общая характеристика инвесторов на рынке ценных бумаг.
87. Траст и трастовые компании в России.
88. Фонды коллективного инвестирования в условиях рыночной экономики.
89. Роль паевых инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг.
90. Управляющие компании в России: количественная и качественная

характеристика, проблемы деятельности.

91. Сравнительная характеристика функционирования российских паевых инвестиционных фондов: направления инвестиций, доходность, риски.

92. Характеристика пенсионных фондов как институциональных инвесторов в России.

93. Страховые компании на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика.

94. Крупнейшие инвестиционные банки мира: роль на мировом РЦБ.

95. Различие инвестиционных стратегий институциональных и частных инвесторов.

96. Фундаментальный анализ эмитентов и ценных бумаг.

97. Национальный опыт создания информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

98. Понятие и элементы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

99. Принципы формирования информационной инфраструктуры фондового рынка.

100. Рейтинговые агентства и рейтинговая оценка ценных бумаг.

101. Суверенный рейтинг России: перспективы дальнейшего повышения.

102. Проспект эмиссии как источник информации для инвестора.

103. Перспективы развития компьютерных технологий на рынке ценных бумаг.

104. Служебная (инсайдерская) информация в международной и российской практике.

105. Роль и место государства на рынке ценных бумаг.

106. Законодательное регулирование рынка ценных бумаг: российский и зарубежный опыт.

107. Мегарегулятор: особенности функционирования в развитых странах.

108. Роль мегарегулятора на финансовом рынке России.

109. Международные финансовые центры: мировая практика, проблемы и перспективы создания в России.

110. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: международная и российская практика.

111. Государственное регулирование деятельности российских компаний на международном рынке ценных бумаг.

112. Государственное регулирование рынка ценных бумаг за рубежом.

113. Система регулирования рынка ценных бумаг (на примере США, Японии, Великобритании или другой развитой страны).

114. Система регулирования рынка ценных бумаг в Японии.

115. Система регулирования рынка ценных бумаг в Великобритании.

116. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.

117. Виды манипулирования на российском фондовом рынке и методы их предотвращения.

118. Защита прав инвесторов на развитых и развивающихся рынках ценных бумаг.

119. Профессиональная этика участников фондового рынка, основные этические принципы: международный опыт и российская практика.

120. Российский рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, проблемы, перспективы развития

Примерное содержание курсовых работ

Роль фондового рынка в развитии экономических систем рыночного типа

Введение

1. Роль фондового рынка в экономической системе государства

1.1 Экономическое содержание фондового рынка и его использование в экономической системе

- 1.2 Качественные модели фондового рынка
 - 1.3 Основные факторы развития фондового рынка
 - 2. Эффективная модель участия фондового рынка в осуществлении экономической политики страны
 - 2.1 Функции фондового рынка как механизма реализации экономической политики
 - 2.2 Противоречия и риски функционирования фондового рынка
 - 3. Основные направления совершенствования фондового рынка в национальной экономике
 - 3.1 Усиление взаимосвязи фондового рынка и реального сектора экономики
 - 3.2 Диверсификация инвесторов как стратегия развития фондового рынка
 - 3.3 Использование антикризисного управления - на фондовом рынке
- Заключение
Список использованных источников

Российский рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, проблемы, перспективы развития

- Введение
- 1. Теоретические аспекты и сущность производных финансовых инструментов
 - 1.1 Рынок производных финансовых инструментов: определение, функции
 - 1.2 Классификация производных финансовых инструментов
 - 1.3 Экономическая природа производных финансовых инструментов
 - 2. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов
 - 2.1 Анализ объемных характеристик рынков производных финансовых инструментов в России
 - 2.2 Темпы роста финансовых инструментов на мировом и российском рынке
 - 2.3 Анализ российского рынка деривативов
 - 3. Российский рынок производных финансовых инструментов на современном этапе и перспективы развития в России
 - 3.1 Российский рынок финансовых производных инструментов на современном этапе
 - 3.2 План мероприятий по развитию рынка производных инструментов РФ
- Заключение
Список использованных источников

3.7 Типовые вопросы для защиты курсовой работы

Типовые вопросы для защиты курсовой работы выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы.

Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы

- 1. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?
- 2. Что такое переводной вексель?
- 3. Из чего состоит контрольный пакет акций?
- 4. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль?
- 5. Что такое эмиссионная ценная бумага?
- 6. Каково значение рынка ценных бумаг в экономике России?
- 7. Кто может быть инвестором государственных ценных бумаг?
- 8. Что является главной задачей рынка ценных бумаг?

9. Назовите виды векселей. Какое значение они имеют для экономики?

10. Назовите основные направления совершенствования фондового рынка в национальной экономике.

3.8 Перечень теоретических вопросов к зачету (для оценки знаний)

Раздел 1. Основы организации рынка ценных бумаг

- 1.1 Что представляет собой рынок ценных бумаг
- 1.2 Назовите основные виды ценных бумаг и дайте им определение
- 1.3 Функции выполняет рынок ценных бумаг
- 1.4 Поясните место и значение рынка ценных бумаг в экономике?
- 1.5 Понятие ценной бумаги, ее характеристика
- 1.6 Классификация ценных бумаг, их характеристика
- 1.7 Понятие первичного рынка ценных бумаг, его участники
- 1.8 Понятие вторичного рынка ценных бумаг, его значение
- 1.9 Организация и порядок эмиссии ценных бумаг
- 1.10 Операции, проводимые на вторичном рынке ценных бумаг

Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг

- 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 Биржевые индексы
- 2.13 Внебиржевые фондовые рынки
- 2.14 Понятие коллективного инвестирования
- 2.15 Перечислите и охарактеризуйте участников коллективного инвестирования

3.9 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки знаний)

Раздел 3. Инструменты рынка ценных бумаг

- 3.1 Понятие, свойства и виды акции
- 3.2 Оценка и доходность акций
- 3.3 Понятие, условия и порядок выплаты дивидендов
- 3.4 Инвестиционная привлекательность акций
- 3.5 Понятие и виды облигаций
- 3.6 Права владельцев облигаций и способы размещения облигаций
- 3.7. Понятие и виды облигаций
- 3.8 Оценка облигаций
- 3.9 Типы корпоративных облигаций по методу обеспечения
- 3.10 Понятие и характеристика депозитарной расписки.
- 3.11 Понятие, способы размещения опциона эмитента
- 3.12 Понятие, способы размещения и виды векселя.
- 3.13 Процедура платежа по векселю. Домициляция векселей

- 3.14 Экономическая природа, понятие и реквизиты чека
- 3.15 Понятие, особенность и порядок обращения банковских сертификатов
- 3.16 Права, предоставляемые владельцам инвестиционных паев
- 3.17 Понятие и характеристика коносамента
- 3.18 Понятие и характеристика складского свидетельства
- 3.19 Характеристика закладной
- 3.20 Экономическая сущность ипотечных сертификатов
- 3.21 Понятие и экономическая сущность цифрового свидетельства
- 3.22 Основные виды производных финансовых инструментов

Раздел 4. Основы управления портфелем ценных бумаг

- 4.1 Понятие портфеля ценных бумаг, их виды
- 4.2 Необходимость управления портфелем ценных бумаг
- 4.3 Стратегии управления портфелем ценных бумаг
- 4.4 Сущность и классификация риска на рынке ценных бумаг
- 4.5 Показатели оценки риска на рынке ценных бумаг
- 4.6 Понятие фундаментального анализа, его этапы
- 4.7 Понятие технического анализа, виды и значение
- 4.8 Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг
- 4.9 Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- 4.10 Современные проблемы управления рынком ценных бумаг

3.10 Типовое практическое задания 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 практического задания к зачету.

1. Клиент не собирается самостоятельно управлять своими акции. 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?

3.11 Типовые практические задания к экзамену

(для оценки умений)

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

Ниже приведен образец типового практического задания к экзамену.

Образец типового практического задания к экзамену

1. Изобразите графически «Зависимость дохода и риска» ценных бумаг.

2. Имеет ли право регистрирующий орган провести проверку достоверности сведений представляемыми кредитной организацией-эмитентом, и если да, то какие последствия и для кого наступят в этом случае?

3. АО «Перспектива» приобрела некоторое количество акций АО «Простор», проводящего первичную эмиссию. Какие налоги в связи с этим должно будет заплатить АО «Перспектива»?

3.12 Типовые практические задания 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 типовых практических заданий к зачету.

Образец типовых практических заданий к зачету

1. В соответствии с перечисленными характеристиками (признаками ценной бумаги) составьте классификацию ценных бумаг в нижеследующей таблице:

Таблица - Классификация ценных бумаг

Классификационный признак	Виды ценных бумаг
Срок существования	
Происхождение	
Форма существования	
Национальная принадлежность	
Тип использования	
Порядок владения	
Форма выпуска	
Форма собственности	
Характер обращаемости	
Уровень риска	
Наличие дохода	
Форма вложения средств	
Экономическая сущность (вид прав)	

2. Ссуда в размере 8 млн. руб. выдана 28 января по 15 июня включительно под простые проценты 22% годовых. Определить величину долга в конце при базе, равной 365 дней.

3. Участник биржевых торгов, играющий на понижение курса ценных бумаг, заключил с клиентом сделку 2 сентября текущего года на продажу ему 2 декабря этого же года 300 акций по цене 20 тыс. руб. К указанному в договоре сроку курс акции снизился до 12 тыс. руб. Каков итог игры биржевого спекулянта?

3.13 Типовые практические задания к экзамену (для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Распределение практических заданий к экзамену находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект типовых практических заданий к

экзамену не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике в составе ФОС по дисциплине.

Ниже приведен образец типовых практических заданий к экзамену.

Образец типовых практических заданий к экзамену

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
Выполнение курсовой работы	Ход выполнения разделов курсовой работы в рамках текущего контроля оценивается преподавателем исходя из объемов выполненных работ в соответствие со шкалами оценивания. Преподаватель информирует обучающихся о результатах оценивания выполнения курсового проекта сразу после контрольно-оценочного мероприятия
Защита курсовой работы	Защита курсовой работы проходит в установленный расписанием день. В ходе защиты курсовой работы обучающийся делает доклад протяженностью 5 – 7 минут. Преподаватель ставит окончательную оценку за курсовую работу после завершения защиты, учитывая уровень ее защиты

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 ЗаБИЖТ 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 в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования 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.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и оценивания результатов обучения

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам или в форме компьютерного тестирования.

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования билеты составляются таким образом, чтобы каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания.

Билет содержит: теоретический вопрос для оценки знаний. Теоретический вопрос выбирается из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки умений (выбирается из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); другое практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).

Распределение теоретических вопросов и практического задания по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.


На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.

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.

Образец экзаменационного билета

 ЗабИЖТ ИрГУПС 20__/20__ учебный год	Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 6 семестр	УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой «Экономика и управление» ЗабИЖТ _____
1. Понятие, свойства и виды акции		
2. Изобразите графически «Зависимость дохода и риска» ценных бумаг		
3. Задача. 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?		
Составил: Кучерова Е.В.		