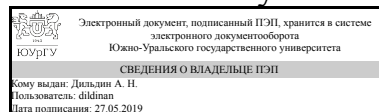


УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
Филиал г. Златоуст



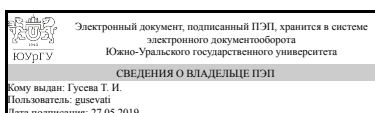
А. Н. Дильдин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-2029

дисциплины Б.1.23 Рынок ценных бумаг
для направления 38.03.01 Экономика
уровень бакалавр тип программы Бакалавриат
профиль подготовки
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Экономика и право

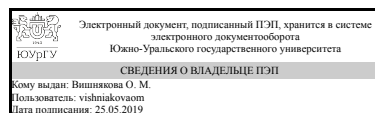
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.11.2015 № 1327

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



Т. И. Гусева

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., доцент



О. М. Вишнякова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у обучающихся системного представления об основах функционирования рынка ценных бумаг и его структуре, ознакомление с основными приемами и методами принятия финансовых решений при выполнении операций на рынке ценных бумаг. В ходе изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи: - ознакомление с основными характеристиками, структурой и функциями рынка ценных бумаг; - усвоение содержания и сущности основных категорий и инструментов рынка ценных бумаг; - формирование умений давать количественную оценку основным параметрам операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Краткое содержание дисциплины

Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе. Долевые и долговые ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Профессиональная деятельность на РЦБ. Инфраструктура РЦБ. Фондовая биржа. Фондовые индексы. Эмитенты и инвесторы на РЦБ. Эмиссия ценных бумаг. IPO и андеррайтинг. Технический и фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Знать: основные законы, постановления, законодательные акты и положения, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг Российской Федерации и деятельность его субъектов.
	Уметь: определять доходность различных ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
	Владеть: навыками расчета показателей эффективности инвестирования денежных средств в ценные бумаги.
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Знать: классификацию ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
	Уметь: наблюдать за динамикой рынка ценных бумаг, делать прогнозные оценки о состоянии и перспективах его развития.
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Владеть: методикой оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг.
	Знать: отечественные и зарубежные источники финансовой, биржевой информации, схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и отчетов;
	Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о тенденциях на мировых биржевых площадках и на фондовом рынке страны;

Владеть: навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы по проблематике рынка ценных бумаг в виде информационного обзора, аналитического отчета.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.09 Макроэкономика, Б.1.08 Микроэкономика	В.1.17 Финансовый менеджмент, В.1.24 Биржевое дело, Б.1.22 Инвестиции и инвестиционный анализ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Б.1.09 Макроэкономика	знание основных понятий экономической теории (капитал, доход, накопление, потребление, сбережения, инвестиции и др). определять доходность различных ценных бумаг и финансовых инструментов фондового рынка. методика оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг
Б.1.08 Микроэкономика	Знание теоретических основ рыночной системы хозяйствования, понятия "рынок" и его функции; представления о рынке ссудного капитала, кругообороте доходов в рыночной экономике и особенностях формирования финансовых отношений; содержание и значение бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики, кредитной системы и др.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		4
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
<i>Аудиторные занятия:</i>	12	12
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	4	4
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	96	96
Изучение и конспектирование учебных пособий	40	40

Подготовка к практическим занятиям	8	8
Написание и защита реферата	24	24
Подготовка к текущему и промежуточному контролю	24	24
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг и его роль в финансовой системе.	0,5	0,5	0	0
2	Долевые ценные бумаги.	3	1	2	0
3	Долговые ценные бумаги.	2	1	1	0
4	Производные ценные бумаги	2	1	1	0
5	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг	1	1	0	0
6	Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.	1	1	0	0
7	Фондовая биржа и биржевые индексы.	1	1	0	0
8	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг.	1	1	0	0
9	Анализ рынка ценных бумаг.	0,5	0,5	0	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура. Классификация видов рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические. Составные части рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики страны. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.	0,5
1	2	Акция, как эмиссионная ценная бумага. Виды акций. Обыкновенные акции и их инвестиционные свойства. Формы выпуска акций. Корпоративные действия с акциями (бонусная эмиссия, выпуски прав, дробление и консолидация.). Дивиденд, расчет величины дивиденда, форма и периодичность выплаты. Общая характеристика и инвестиционные качества привилегированных акций. Виды привилегированных акций.	1
1-2	3	Долговые обязательства, подтверждающие отношение займа эмитентов. Свойства долговых ценных бумаг. Цели выпуска облигационных займов. Виды облигаций, критерии их классификации. Доходность облигации: номинальная, текущая, доходность до погашения. Дюрация.. Понятие рейтинга облигаций. Особенности рынка государственных облигаций. Понятие и виды векселей. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. Условия выпуска, особенности обращения. Чек и коносамент, особенности обращения.	1
2	4	Понятие и особенности производных ценных бумаг. Типы производных ценных бумаг. Фьючерсный контракт.. Виды фьючерсных контрактов. Ценообразование на фьючерсные контракты. Особенности опционного	1

		контракта. Виды опционов. Основные преимущества опционов. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Хеджирование на фьючерсном и опционном рынках.	
2-3	5	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничение на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Конфликт интересов управляющего и его клиента. Управляющие компании - организации по доверительному управлению ценными бумагами. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг. Системы инфраструктуры рынка ценных бумаг: система раскрытия информации, торговая система (биржевая и внебиржевая), система регистрации прав собственности. Роль депозитария, система ведения реестра. Система клиринга и ее задачи.	1
2-3	6	Классификация эмитентов. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в международной практике. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование в ценные бумаги. Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.	1
3-4	7	Биржа как организатор биржевой торговли.. Листинг ценных бумаг, порядок проведения. Организация биржевого торгога, характеристика основных участников биржевого торгога. Торговые поручения клиентов и заявки на участие в торгах. Виды торговых поручений. Характеристика биржевых аукционов (открытые и закрытые, простые и двойные аукционы). Внебиржевые системы торговли: РТС в России; NASDAQ в США. Биржевые сделки, их классификации. Содержание биржевой сделки. Виды сделок на фондовой бирже: кассовые и срочные сделки. Сущность и значение биржевых котировок, методы установления и расчета биржевой цены, система передачи информации и публикация биржевых (котировальных) цен.	1
4	8	Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Первичная эмиссия. Формы эмиссии. Достоинства и недостатки публичного размещения акций. Этапы процедуры первичной эмиссии ценных бумаг в случае публичного (открытого) размещения. Основные действия предприятий, планирующих проведение новых эмиссий. Особенности эмиссии ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками. Механизм реализации выпуска ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг. Андеррайтинг. Виды андеррайтинга.	1
4	9	Понятие фундаментального и технического анализа инвестиционных свойств ценных бумаг. Фундаментальный анализ рынка: макроэкономические параметры, анализ отрасли, эмитента ценных бумаг, выявление внутренней стоимости ценной бумаги. Технический анализ рынка: графики, тренды, поддержка и сопротивление, скользящие средние и т.д. Сравнительная характеристика приемов технического и фундаментального анализа для исследования различных рынков ценных бумаг. Основные показатели, отражающие эффективность использования и доходность вложения капитала.	0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Рынок ценных бумаг и его структура. Классификация видов рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические. Составные части рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.	0
2	2	Общая характеристика и инвестиционные качества акций. Дивиденд, расчет величины дивиденда, форма и периодичность выплаты. Принципы ценообразования акций. Основные стоимостные характеристики акций. Математические модели оценки акций.	2
3	3	Виды облигаций, критерии их классификации. Доходность облигации: номинальная, текущая, доходность до погашения. Дюрация.	1
4	4	Ценообразование на фьючерсные контракты. Особенности опционного контракта. Виды опционов. Основные преимущества опционов. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Хеджирование на фьючерсном и опционном рынках. Фьючерсные спрэды. Фьючерсный арбитраж.	1
5	5	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничение на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Системы инфраструктуры рынка ценных бумаг: система раскрытия информации, торговая система (биржевая и внебиржевая), система регистрации прав собственности. Роль депозитария, система ведения реестра. Система клиринга и ее задачи.	0
6	6	Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование в ценные бумаги. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании): интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и структура инвестиций в ценные бумаги.	0
7	7	Виды торговых поручений. Характеристика биржевых аукционов (открытые и закрытые, простые и двойные аукционы). Сущность и значение биржевых котировок, методы установления и расчета биржевой цены, система передачи информации и публикация биржевых (котировальных) цен.	0
8	8	Формы эмиссии. Достоинства и недостатки публичного размещения акций. Основные действия предприятий, планирующих проведение новых эмиссий. Методы размещения ценных бумаг. Андеррайтинг. Виды андеррайтинга. Отчетность об итогах выпуска ценных бумаг (отчетность перед регистрирующими органами и акционерами). Публикация итогов выпуска ценных бумаг.	0
9	9	Фундаментальный анализ рынка: макроэкономические параметры, анализ отрасли, эмитента ценных бумаг, выявление внутренней стоимости ценной бумаги. Технический анализ рынка: графики, тренды, поддержка и сопротивление, скользящие средние и т.д. Основные показатели, отражающие эффективность использования и доходность вложения капитала.	0

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Изучение и конспектирование учебных пособий	ПУМД, осн. лит., 1, 2; доп. лит., 1,2. ;ЭУМД, осн. лит., 1; доп. лит.1.	40
Подготовка к практическим занятиям	ПУМД, осн. лит., 1, 2; доп. лит., 1,2; метод. пос. 1. ; ЭУМД, осн. лит., 1; доп. лит.1.	8
Написание реферата	ПУМД, осн. лит., 1, 2; доп. лит., 1,2. ;ЭУМД, осн. лит., 1; доп. лит.1.	24
Подготовка к текущему и промежуточному контролю	ПУМД, осн. лит., 1, 2 ; ЭУМД, осн. лит., 1; доп. лит.1	24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Итерактивные лекции	Лекции	Использование в лекционных занятиях видеоматериалов по актуальным проблемам функционирования финансового рынка.	2
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	Аналитические обзоры ЦБ и рейтинговых агентств.	2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Текущий	Собеседования на практических занятиях. Решение задач
Все разделы	ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Текущий	Темы рефератов
Все разделы	ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Промежуточный	Тестовые задания
Все разделы	ОПК-2 способностью осуществлять сбор,	Текущий	Собеседования на

	анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач		практических занятиях. Решение задач
Все разделы	ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Текущий	Темы рефератов
Все разделы	ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Промежуточный	Тестовые задания
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Текущий	Собеседования на практических занятиях. Решение задач
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Текущий	Темы рефератов
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Промежуточный	Тестовые задания

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий	Собеседования на практических занятиях. Решение задач.	<p>Зачтено: При собеседовании обучающийся :</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей в изложении материала; - правильно увязывает теорию и практику при ответах на вопросы. <p>При решении задач обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> -выбирает необходимый математический аппарат; - дает правильный ответ; - обосновывает и анализирует полученный результат. <p>Не зачтено: При собеседовании обучающийся :</p> <ul style="list-style-type: none"> -допускает ошибки при изложении материала; - не знает основных терминов и определений. <p>При решении задач обучающийся:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - не способен выбрать необходимый математический аппарат; - допускает арифметические ошибки при решении задачи; - затрудняется в обосновании и анализе полученных результатов.
Текущий	<p>Реферат должен быть представлен в форме аналитической записки, в которой подробно и аргументировано раскрывается собственное мнение автора относительно решения проблемы, Тема реферата назначается преподавателем. Автор имеет право самостоятельно инициировать тему при согласовании с преподавателем</p>	<p>Зачтено: Содержание раскрывает тему, сформулированную в теме реферата;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформление в соответствии с общими требованиями к построению, содержанию и оформлению учебного реферата; - при защите студент свободно говорит на выбранную тему, правильно использует терминологию, в полной мере отвечает на задаваемые вопросы по теме. <p>Не зачтено: Содержание реферата не раскрывает тему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реферат не оформлен в соответствии с общими требованиями к построению, содержанию и оформлению учебного реферата . - при защите презентации студент пользуется напечатанным текстом доклада, не использует терминологию, не отвечает на задаваемые вопросы.
Промежуточный	<p>Зачет проводится в форме письменного тестирования. К тестированию опускаются студенты, выполнившие все виды самостоятельной работы и получившие зачтено по итогам всех видов текущего контроля.</p>	<p>Зачтено: процент верных ответов выше 61.</p> <p>Не зачтено: процент верных ответов ниже 60</p>

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий	<p>1. Вопросы для обсуждения:</p> <p>1.1 Общая характеристика акций.</p> <p>1.2. Свойства и основные виды акций.</p> <p>1.3. Стоимостная оценка акций и доходность акций.</p> <p>Задача. Акционерным обществом выпущены и полностью размещены следующие виды ценных бумаг. Фиксированная ставка дивиденда по всем видам привилегированных акций составляет 10 %. 10 000 простых акций находится на балансе акционерного общества. В течение трех предыдущих лет в связи с реконструкцией предприятия дивиденды не выплачивались. По результатам истекшего финансового года чистая прибыль составила 5 000 000 руб.</p>

	<p>Рассчитайте показатель «доход на акцию» (EPS). Вид ценной бумаги Номинал, руб. Количество, шт. Акции обыкновенные 10 1 000 000 Акции привилегированные классические 10 100 000 Акции привилегированные кумулятивные 20 500</p>
Текущий	<p>Темы рефератов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фондовые индексы: сущность, виды, методы построения. 2. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами. 3. Российский рынок корпоративных ценных бумаг: эволюция и проблемы. 4. Проблемы и перспективы развития российского рынка государственных ценных бумаг. 5. Коллективные формы инвестирования на российском рынке ценных бумаг. 6. Банковские ценные бумаги: их основные виды и место на РЦБ. 7. Проблемы вексельного обращения на российском РЦБ. 8. Депозитарии и их роль на РЦБ. 9. Инвесторы и эмитенты на российском РЦБ. 10. Роль саморегулируемых организаций на РЦБ. 11. ADR на рынке ценных бумаг. 12. Проблемы налогообложения на РЦБ. 13. Организация вторичного рынка ценных бумаг. 14. Коммерческие банки на РЦБ. 15. Посредническая деятельность на РЦБ. 16. Государственное регулирование российского РЦБ. 17. Тенденция развития современного мирового рынка ценных бумаг. 18. Фьючерсные контракты: сущность, виды, ценообразование. 19. Товарораспорядительные ценные бумаги: сущность, виды и место на РЦБ. 20. Опционы и их роль на РЦБ. 21. Организация эмиссии ценных бумаг. 22. Риски на РЦБ и управление ими.
Промежуточный	<p>Тест 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, — это: <ol style="list-style-type: none"> а) первичный рынок; б) вторичный рынок; в) третичный рынок. 2. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, — это: <ol style="list-style-type: none"> а) неорганизованный рынок; б) кассовый рынок; в) организованный рынок. 3. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется: <ol style="list-style-type: none"> а) небанковская модель; б) банковская модель; в) смешанная модель. 4. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг? <ol style="list-style-type: none"> а) регистрационная сеть; б) спред; в) органы регулирования. 5. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется: <ol style="list-style-type: none"> а) на первичный и вторичный; б) на международный, региональный, национальный и местный; в) на организованный и неорганизованный. 6. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому

ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), называется:

- а) инвестором ценных бумаг;
- б) эмитентом ценных бумаг.

7. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, ценными бумагами?

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по управлению ценными бумагами.

8. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг?

- а) депозитарная деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

9. Лицо, пользующееся услугами депозитариев по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

- а) эмитентом;
- б) депонентом;
- в) дилером.

10. Открытие лицевых счетов для владельцев эмиссионных ценных бумаг осуществляет:

- а) регистратор;
- б) депозитарий;
- в) клиринговая организация.

11. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, — это:

- а) производные ценные бумаги;
- б) основные ценные бумаги;
- в) эмиссионные ценные бумаги.

12. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников, который может вестись в обычной документарной и/или электронной формах, — это:

- а) именная ценная бумага;
- б) ордерная;
- в) предъявительская.

13. Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо, — это:

- а) бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг;
- б) документарная форма эмиссионных ценных бумаг.

14. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при ликвидации, дающие право на получение части прибыли, информации и на участие в управлении предприятием, — это:

- а) долговые ценные бумаги;
- б) долевые ценные бумаги;
- в) бессрочные ценные бумаги.

15. Российское гражданское законодательство:

- а) устанавливает исчерпывающий перечень как основных, так и производных ценных бумаг;
- б) допускает, что законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке документы могут относиться к ценным бумагам;
- в) устанавливает исчерпывающий перечень производных ценных бумаг.

	<p>16. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг — это:</p> <p>а) эмиссия;</p> <p>б) сплит;</p> <p>в) клиринг.</p> <p>17. Отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок — это:</p> <p>а) эмиссия;</p> <p>б) размещение ценных бумаг;</p> <p>в) клиринг.</p> <p>18. Процесс установления цены с учетом существующих экономических условий, действующих законодательных норм и сложившейся практики — это:</p> <p>а) конвертация;</p> <p>б) ценообразование;</p> <p>в) эмиссия.</p> <p>19. Обращение ценных бумаг — это:</p> <p>а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;</p> <p>б) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому;</p> <p>в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>20. Конвертация — это:</p> <p>а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок;</p> <p>б) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей;</p> <p>в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг.</p>
--	--

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для вузов по дисциплине "Рынок ценных бумаг", специальности 060400 "Финансы и кредит" / Н. И. Берзон и др. ; под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк. экономики (Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с. - (Бакалавр). - (Углубленный курс)
2. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата [Текст] : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 832 с. : ил. - (Бакалавр). - (Академический курс)

б) дополнительная литература:

1. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для экон. специальностей и направлений вузов / В. А. Галанов, А. И. Басов, З. К. Голда и др. ; под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 447 с. : ил.
2. Зайцева, Е. Н. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» / Е. Н. Зайцева

; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика и право ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. – 112 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Вопросы экономики [Текст] : ежемес. журн. / Ин-т экономики РАН, НП "Ред. журн. «Вопросы экономики». – М. : НП "Ред. журн. "Вопросы экономики", 2012–2015.
2. Рынок ценных бумаг[Текст] : профес. журн. / Медиа-группа «РЦБ». – М. : Издат. дом «РЦБ», 2007 – .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2017. – 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2017. – 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70569 . — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Дополнительная литература	Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70570 . — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	401 (2)	ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B- /3C905CX-TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB –10 шт; Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200x200ст Proecta – MW – 1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902***; Microsoft Office 46020***; MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14; Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017; «1С: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8000438252; Свободно распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11, Unreal Commander
Лекции	201 (3)	ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 x 200 Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Office; 46020***; Microsoft Windows 43807***, 41902***; «1С: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8000438252; Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017; Project Expert № 20515N. Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView.
Самостоятельная работа студента	218 (2)	ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, М/В ASUSTeK P5B-MX Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS – 4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** , «1С: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017, Microsoft Office 46020***.Свободно распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader
Зачет, диф.зачет	201 (3)	ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 x 200 Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Office; 46020***; Microsoft Windows 43807***, 41902***; «1С: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8000438252; Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017; Project Expert № 20515N. Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView.