

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.07.2022 13:22:47  
Уникальный программный ключ:  
24f866be2aca16484036a8cb3c509a9531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Добро пожаловать  
в Уральский государственный экономический университет

13.12.2021 г.  
протокол № 5  
Зав. кафедрой Юзвович Л.И.

Утверждена  
Системно-методическим вопросам  
и качеству образования  
15 декабря 2021 г.  
протокол № 4  
Председатель Карх Д.А.  
(подпись)

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Рынок ценных бумаг
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	очная
Год набора	2022

Разработана:  
Доцент, к.э.н.  
Решетникова Т.В.

Екатеринбург  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>	<b>5</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>6</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>9</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>15</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>15</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>15</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>16</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
ПС	

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование компетенций, направленных на получение фундаментальных знаний о рынке ценных бумаг, его функционировании, объектах и субъектах рынка, о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, методологии его регулирования, тенденциях развития

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 5						
Экзамен	288	70	14	56	182	8

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
аналитический	

<p>ПК-1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать:</p> <p>Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; Характеристики финансовых продуктов и услуг; Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг; Технологии сбора первичной финансовой информации; Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами; Нормативную базу в области финансовой деятельности; Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность; Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики; Современную финансовую систему и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка; Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами; Систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики; Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа; Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований; Основы социологии, психологии; Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного</p>
	<p>ИД-2.ПК-1 Уметь:</p> <p>Мыслить системно, структурировать информацию; Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности; Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации.</p>

<p>ПК-1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</p>	<p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: Проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации); Сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг; Сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе; Оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам; Составления подробных паспортов финансовых продуктов; Составления аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; Организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований; Мониторинга информационных источников финансовой информации; Анализа состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков; Организации и поддержания постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями средствами массовой информации</p>
--	---

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов						Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)					
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия			
Семестр 5		15						
Тема 1.	Основные понятия рынка ценных бумаг	15	1		4	10		
Семестр 5		21						
Тема 2.	Структура и участники рынка ценных бумаг	21	1		4	16		
Семестр 5		27						
Тема 3.	Эмиссионные корпоративные ценные бумаги	27	1		4	22		
Семестр 5		23						
Тема 4.	Неэмиссионные корпоративные ценные бумаги	23	1		4	18		
Семестр 5		23						
Тема 5.	Государственные и муниципальные ценные бумаги	23	1		4	18		
Семестр 5		23						
Тема 6.	Эмиссия ценных бумаг	23	1		4	18		
Семестр 5		31						
Тема 7.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	31	1		8	22		
Семестр 5		27						

Тема 8.	Институты коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг	27	1		8	18	
Семестр 5		26					
Тема 9.	Портфель ценных бумаг: сущность, классификация, принципы портфельного инвестирования	26	2		8	16	
Семестр 5		24					
Тема 10.	Регулирование рынка ценных бумаг	24	2		6	16	
Семестр 5		12					
Тема 11.	Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики	12	2		2	8	

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг	Тест (Приложение 4)	Тест состоит из 20 вопросов по 4 варианта ответов в каждом, при этом правильный ответ только один	20 баллов (по одному баллу за правильный ответ)
Тема 2. Структура и участники рынка ценных бумаг	Тест (Приложение 4)  Доклад с презентацией (Приложение 4)	Тест состоит из 20 вопросов по 4 варианта ответов в каждом, при этом правильный ответ только один  Презентация основных положений доклада по функционированию участников рынка ценных бумаг и характеристике основных операций с ценными бумагами, проводимых ими в виде 15 слайдов	20 баллов (по одному баллу за правильный ответ)  30 баллов
Тема 3. Эмиссионные корпоративные ценные бумаги	Тест (Приложение 4)  Доклад с презентацией (Приложение 4)	Тест состоит из 20 вопросов по 4 варианта ответов в каждом, при этом правильный ответ только один  Презентация основных положений доклада по характеристике ценных бумаг, присущих им фундаментальных свойств, особенностям эмиссии, размещения и обращения в виде 15 слайдов	20 баллов (по одному баллу за правильный ответ)  30 баллов

Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Тест (Приложение 4)  Доклад с презентацией (Приложение 4)	Тест состоит из 10 вопросов по 4 варианта ответов в каждом, при этом правильный ответ только один  Презентация основных положений доклада по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, характеристике услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг и совершением сделок с производными финансовыми инструментами, выполняемых профессиональными участниками в виде 15 слайдов	10 баллов (по одному баллу за правильный ответ)  30 баллов
Тема 8. Институты коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг	Кейс (Приложение 4)	Ситуационная задача, требующая осмысления профессионально-ориентированной проблемы, умения использовать нормативно-законодательные акты по составу и структуре активов инвестиционных фондов и формулирования самостоятельной и	20 баллов
Тема 9. Портфель ценных бумаг: сущность, классификация, принципы портфельного инвестирования	Деловая ситуация (Приложение 4)	Построение виртуального портфеля ценных бумаг с учетом выбора стратегии инвестирования исходя из инвестиционного профиля клиента (работа в малых группах)	30 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)			
5 семестр (Эк)	Экзаменационный билет (Приложение 5)	Билет содержит два теоретических вопроса и одно практико-ориентированное задание	0-50 % – неудовлетворительно 51-69 % – удовлетворительно 70-84 % – хорошо 85-100 % - отлично

## ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.



Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.  Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций

### Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг

Понятие финансового рынка как экономической категории. Структура финансового рынка. Характеристика элементов финансового рынка, взаимосвязь между ними. Их функции. Механизм функционирования финансового рынка. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Классификация рынка ценных бумаг: международный, национальный и региональный; первичный и вторичный; организованный и неорганизованный; биржевой и внебиржевой; кассовый и срочный и др. Анализ состояния рынка ценных бумаги и рынка производных финансовых инструментов. Мониторинг рынка ценных бумаг.

### Тема 2. Структура и участники рынка ценных бумаг

Структура рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг, их характеристика. Эмитенты на рынке ценных бумаг, их классификация. Цели, финансовые потребности и интересы эмитентов. Оценка эмитента и ценных бумаг эмитента. Понятие об инвесторах, их цели на рынке ценных бумаг. Права и законные интересы инвесторов на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов (по статусу, целям инвестирования, по отношению к риску и др.). Институциональные инвесторы, их характеристика. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Различные способы инвестирования с использованием возможностей индивидуального и коллективного инвестирования. Прямые и инфраструктурные финансовые посредники. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации (СРО).

### Тема 3. Эмиссионные корпоративные ценные бумаги

Основные понятия ценной бумаги. Содержание и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Акции: понятие и развернутая характеристика. Простые и привилегированные акции. Акции типа «А» и «Б». «Золотая акция». Стоимостная оценка акций. Основные инвестиционные качества. Облигации: понятие и развернутая характеристика. Классификация облигаций по основным признакам. Биржевые облигации. Коммерческие облигации. Стоимостная оценка облигаций. Основные инвестиционные качества. Опцион эмитента: понятие, условия выпуска, права, предоставляемые инвесторам. Российские депозитарные расписки, особенности выпуска и обращения. Права и обязанности, закрепленные ценными бумагами.

### Тема 4. Неэмиссионные корпоративные ценные бумаги

Неэмиссионные ценные бумаги. Вексель, его отличие от других долговых ценных бумаг. Виды векселей, их классификация. Простой и переводной векселя. Реквизиты векселя и терминология вексельного обращения. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, их определение, признаки, различия. Чек. Коносамент. Двойное и простое складское свидетельство. Производные финансовые инструменты, их краткая характеристика.

### Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги

История появления, сущность и роль государственных ценных бумаг. Концепция государственного долга: теоретические аспекты и практическая реализация. Цели выпуска и способы погашения государственных облигаций. Способы выплаты доходов по государственным ценным бумагам. Классификация и виды государственных и муниципальных ценных бумаг. Управление государственным долгом. Облигации Банка России.

### Тема 6. Эмиссия ценных бумаг

Понятие эмиссии ценных бумаг. Цель эмиссии. Осуществление эмиссии ценных бумаг. Формы осуществления эмиссии: открытое (публичное) и закрытое (частное) размещение. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Понятие проспекта ценных бумаг. Особенности регистрации проспекта ценных бумаг. Раскрытие информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг.

## Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Виды услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с производными финансовыми инструментами, выполняемые профессиональными участниками. Брокерская деятельность. Заключение и исполнение договора о брокерском обслуживании. Уведомление клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Хранение и учет денежных средств клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги. Внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Дилерская деятельность: совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет. Выполнение функции маркет-мейкера. Деятельность по управлению ценными бумагами. Договор с клиентом на услуги управляющей компании по управлению ценными бумагами. Уведомление клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Финансовое консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг, консультирование по оформлению сделок. Деятельность форекс-дилера. Деятельность по инвестиционному консультированию. Клиринговая деятельность: оказание услуг по осуществлению клиринга. Виды клиринга. Учет обязательств участника клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента. Депозитарная деятельность: депозитарный договор, депозитарные операции, депозитарный учет ценных бумаг, помещенных в депозитарий на хранение. Оказание услуг депоненту, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. Взаимодействие с регистраторами и эмитентами. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг. Ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц, лицевого счета эмитента, эмиссионного счета эмитента. Передаточное распоряжение. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке. Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгам участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам (листинг) и исключение ценных бумаг из котировального списка (делистинг). Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов.

## Тема 8. Институты коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных инвесторов в России: акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы,. Акционерные инвестиционные фонды, особенности их функционирования. Паевые инвестиционные фонды и их типы. Инвестиционный пай как ценная бумага. Инвестиционная декларация. Взаимодействие сторон, участвующих в работе инвестиционных фондов. Вознаграждения и расходы, связанные с управлением инвестиционными фондами.

## Тема 9. Портфель ценных бумаг: сущность, классификация, принципы портфельного инвестирования

Понятие портфеля ценных бумаг. Типы и виды портфелей, их характеристика. Управление портфелем ценных бумаг. Активная и пассивная модели управления портфелем. Понятие портфельного риска. Применение фундаментального и технического анализа при формировании портфеля ценных бумаг. Принципы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг.

## Тема 10. Регулирование рынка ценных бумаг

Понятие, цели и необходимость регулирования рынка ценных бумаг. Принципы и методы регулирования рынка ценных бумаг. Виды регулирования рынка ценных бумаг: государственное регулирование и саморегулирование. Органы государственного надзора, осуществляющие различные виды контроля по развитию и регулированию рынка ценных бумаг. Законодательно-правовая база и особенности регулирования рынка ценных бумаг в России. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.

## Тема 11. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики

Структурные (структурированные) цифровые продукты: алгоритм создания и классификация. Задачи, решаемые с помощью структурированных продуктов. Финансовые технологии на рынке ценных бумаг. Робо-эдвайзинг. Программы и приложения по финансовому планированию. Алгоритмическая биржевая торговля. Сервисы целевых накоплений и др.

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

### Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг

1. Финансовый рынок как экономическая категория, его структура.
2. Характеристика элементов финансового рынка, взаимосвязь между ними, их функции.
3. Механизм функционирования финансового рынка.
4. Понятие рынка ценных бумаг, его классификация.

### Тема 2. Структура и участники рынка ценных бумаг

1. Участники рынка ценных бумаг. Основные операции с ценными бумагами.
2. Эмитенты: классификация, цели и интересы на рынке ценных бумаг.
3. Инвесторы: классификация, цели присутствия на рынке ценных бумаг.
4. Профессиональные участники, их краткая характеристика.
5. Органы регулирования на рынке ценных бумаг, их характеристика.

### Тема 3. Эмиссионные корпоративные ценные бумаги

1. Акции: определение, виды, типы, их характеристика, стоимость.
2. Облигации: определение, виды, типы, их характеристика, стоимость.
3. Опционы эмитента, условия выпуска.
4. Российские депозитарные расписки: особенности эмиссии и обращения.

### Тема 4. Неэмиссионные корпоративные ценные бумаги

1. Векселя: понятие, виды, классификация. Реквизиты и терминология вексельного обращения.
2. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, практика выпуска и обращения на российском рынке ценных бумаг.
3. Товарораспорядительные ценные бумаги.

### Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги

1. Государственный долг, методы управления.
2. Сущность и роль государственных ценных бумаг.
3. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг, способы погашения и выплаты доходов.
4. Классификация и виды государственных ценных бумаг, их характеристика.

### Тема 6. Эмиссия ценных бумаг

1. Понятие, цели и формы осуществления эмиссии ценных бумаг.
2. Основные этапы эмиссии ценных бумаг.
3. Понятие проспекта ценных бумаг. Особенности регистрации проспекта ценных бумаг.
4. Раскрытие информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращения эмиссионных ценных бумаг.

### Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. Виды услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, совершением сделок с производными финансовыми инструментами, выполняемые профессиональными участниками
2. Брокерская деятельность.
3. Дилерская деятельность.
4. Деятельность по управлению ценными бумагами.
5. Клиринговая деятельность.
6. Депозитарная деятельность.
7. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

<p>Тема 8. Институты коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие коллективного инвестирования.</li> <li>2. Акционерные инвестиционные фонды, особенности их функционирования.</li> <li>3. Паевые инвестиционные фонды и их типы.</li> <li>4. Взаимодействие сторон, участвующих в работе инвестиционных фондов.</li> </ol>
<p>Тема 9. Портфель ценных бумаг: сущность, классификация, принципы портфельного инвестирования</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие портфеля ценных бумаг, характеристика типов и видов.</li> <li>2. Управление портфелем ценных бумаг. Активный и пассивный методы управления портфелем ценных бумаг.</li> <li>3. Основные принципы портфельного инвестирования.</li> </ol>
<p>Тема 10. Регулирование рынка ценных бумаг</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие, цели, принципы и методы регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.</li> <li>3. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.</li> </ol>
<p>Тема 11. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Структурные цифровые продукты, их классификация.</li> <li>2. Финансовые технологии на рынке ценных бумаг, их характеристика.</li> </ol>

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>
<p>Тема 2. Структура и участники рынка ценных бумаг</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</li> <li>2. Подготовка докладов с презентацией.</li> <li>3. Подготовка к тестированию.</li> </ol>
<p>Тема 3. Эмиссионные корпоративные ценные бумаги</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</li> <li>2. Подготовка докладов с презентацией.</li> <li>3. Подготовка к тестированию.</li> </ol>
<p>Тема 4. Неэмиссионные корпоративные ценные бумаги</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>
<p>Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>
<p>Тема 6. Эмиссия ценных бумаг</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>

<p>Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2.Подготовка докладов с презентацией.</p> <p>3.Подготовка к тестированию.</p>
<p>Тема 8. Институты коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2. Подготовка к решению кейса.</p>
<p>Тема 9. Портфель ценных бумаг: сущность, классификация, принципы портфельного инвестирования</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2.Подготовка к работе в малых группах.</p>
<p>Тема 10. Регулирование рынка ценных бумаг</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>
<p>Тема 11. Современный рынок ценных бумаг в условиях цифровизации экономики</p> <p>Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ  
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
Материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Выполнение контрольной работы не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
Не предусмотрено по учебному плану

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Сайт библиотеки УрГЭУ**

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 497 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/452367>
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 414 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1146798>
3. Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Галанова А. В., Касаткин Д. М., Красильников А. С., Курочкин С. В., Меньшиков С. М., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 514 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/449663>
4. Татьянников В. А., Татьянников В. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для обучающихся вузов по направлениям подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - 495 – Режим доступа: <http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492906.pdf>

### **Дополнительная литература:**

1. Газалиев М.М., Осипов В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 154 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091460>
2. Зверев В.А., Зверева А.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 256 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091506>
3. Марамыгин М. С., Марамыгин М. С. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник для обучающихся высших учебных заведений по направлениям подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - 383 – Режим доступа: <http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492648.pdf>

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ**

## **СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

### **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

## **11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.