

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 23.10.2023 16:24:11  
Уникальный программный идентификатор:  
24f866be2aca1648403668cb3c509a9531e605f

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

Библиотека  
авторизация через

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

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

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Деятельность по управлению ценными бумагами
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	очная
Год набора	2022

Разработана:  
Доцент, к.э.н.  
Татьянников В.А.

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>8</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>11</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>11</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>12</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>12</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 знаний, умений и навыков по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### 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 7						
Экзамен	180	56	28	28	88	5

### 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
финансовый	

<p>ПК-9 Доверительное управление ценными бумагами и иными активами на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с учетом консультационных услуг в области инвестиций и внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p>	<p>ИД-1.ПК-9 Знать:</p> <p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран;</p> <p>Технологию заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке;</p> <p>Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка;</p> <p>Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;</p> <p>Специализированные компьютерные программы;</p> <p>Этику делового общения и правила деловой переписки;</p> <p>Методы и инструменты экономического и финансового анализа;</p> <p>Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);</p> <p>Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента;</p> <p>Иностранный язык (английский) в области ценных бумаг;</p> <p>Законодательство Российской Федерации по ценным бумагам, по защите прав инвесторов и акционеров, о деятельности институтов коллективного инвестирования;</p> <p>Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг;</p> <p>Методы и способы защиты информации;</p> <p>Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета.</p> <p>ИД-2.ПК-9 Уметь:</p> <p>Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами;</p> <p>Использовать компьютерные технологии;</p> <p>Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты;</p> <p>Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами;</p> <p>Производить экономический и финансовый анализ компании;</p> <p>Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов;</p> <p>Использовать информационные и компьютерные технологии;</p> <p>Проводить консультации клиентов, взаимодействовать с клиентами;</p> <p>Работать с нормативными документами, большими объемами информации.</p>
--	--



Семестр 7		144					
Тема 1.	Теоретические основы профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами	14	2		2	10	
Тема 2.	Доверительный управляющий: права, обязанности, договор с учредителем, финансовые инструменты	14	2		2	10	
Тема 3.	Инвестиционный профиль клиента, принципы определения	22	4		4	14	
Тема 4.	Стратегии индивидуального доверительного управления ценными бумагами	36	8		8	20	
Тема 5.	Особенности доверительного управления на рынке коллективного инвестирования	36	8		8	20	
Тема 6.	Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в условиях цифровизации экономики	22	4		4	14	

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

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
<b>Текущий контроль (Приложение 4)</b>			
Тема 1,2,3	Коллоквиум (Приложение 4)	Владение понятийным аппаратом, умение вести аргументированное обсуждение вопросов темы.	10 баллов
Тема 4	Проект (Приложение 4)	Проект оценивается по следующим критериям: - актуальность материала; - логика, четкость изложения; - обоснованность сформулированных выводов.	10 баллов
Тема 5	Тест (Приложение 4)	Количество вопросов - 9. По 1 баллу за каждый правильный ответ.	10 баллов
<b>Промежуточный контроль (Приложение 5)</b>			
7 семестр (Эк)	Экзаменационный билет (Приложение 5)	Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание	100 баллов

## 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 профессиональных задач
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49% и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»



<p>Тема 1. Теоретические основы профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами Деятельность по управлению ценными бумагами, ее лицензирование. Участники индивидуального и коллективного доверительного управления на финансовом рынке.</p>
<p>Тема 2. Доверительный управляющий: права, обязанности, договор с учредителем, финансовые инструменты Права и обязанности доверительного управляющего. Взаимодействие доверительного управляющего с учредителем управления. Финансовые инструменты доверительного управления. Раскрытие информации доверительного управляющего. Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке.</p>
<p>Тема 3. Инвестиционный профиль клиента, принципы определения Определение инвестиционного профиля клиента. Ожидаемая доходность, допустимый риск, инвестиционный горизонт. Сведения для определения инвестиционного профиля клиента – неквалифицированного инвестора. Критерии отнесения клиента к категории квалифицированного инвестора. Условия пересмотра инвестиционного профиля клиента.</p>
<p>Тема 4. Стратегии индивидуального доверительного управления ценными бумагами Активный и пассивный способ управления ценными бумагами. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор. Консервативная (низкорискованная) стратегия. Доходная (высокорискованная) стратегия. Умеренно-консервативная (сбалансированная) стратегия и ее разновидности. Риск-менеджер управляющей компании, его компетенции. Рыночный риск: обнаружение и ограничение.</p>
<p>Тема 5. Особенности доверительного управления на рынке коллективного инвестирования Характерные признаки и отличительные черты доверительного управления на рынке коллективного инвестирования. Управление активами акционерного инвестиционного фонда. Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Управление биржевыми паевыми инвестиционными фондами и биржевыми фондами ETF. Управление другими видами активов коллективного инвестирования (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы)</p>
<p>Тема 6. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в условиях цифровизации экономики Отчетность управляющего перед клиентом в условиях цифровизации экономики (сведения о динамике доходности, сведения о стоимости инвестиционного портфеля, ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления).</p>

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

<p>Тема 1. Теоретические основы профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами Форма проведения семинара - дискуссия.</p>
<p>Тема 2. Доверительный управляющий: права, обязанности, договор с учредителем, финансовые инструменты Форма проведения семинара - дискуссия.</p>
<p>Тема 3. Инвестиционный профиль клиента, принципы определения Форма проведения семинара - дискуссия</p>
<p>Тема 4. Стратегии индивидуального доверительного управления ценными бумагами Подготовка и обсуждение проектов стратегий индивидуального доверительного управления ценными бумагами</p>

Тема 5. Особенности доверительного управления на рынке коллективного инвестирования  
Тестирование

Тема 6. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в условиях цифровизации экономики  
Форма проведения семинара - дискуссия.

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 1. Теоретические основы профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

Тема 2. Доверительный управляющий: права, обязанности, договор с учредителем, финансовые инструменты  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

Тема 3. Инвестиционный профиль клиента, принципы определения  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

Тема 4. Стратегии индивидуального доверительного управления ценными бумагами  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

Тема 5. Особенности доверительного управления на рынке коллективного инвестирования  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

Тема 6. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в условиях цифровизации экономики  
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных электронных ресурсов.

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  
Не предусмотрено.

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
Материалы не размещаются.

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Не предусмотрено.

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа не предусмотрена.

## **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. 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>

2. Галанов В.А. Логистика [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 272 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1068820>

3. Алехин Д.В., Арсеньева Н.Б. Расследование налоговых преступлений [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2020. - 591 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1376378>

#### **Дополнительная литература:**

1. Решетников А. И. Участники, инструменты, технологии инвестирования на фондовом рынке [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2017. - 132 – Режим доступа: <http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/18/p490470.pdf>

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>

### **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.