

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484b93a3357500-0511e695f

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

Одобрена
Президиумом кафедры

Утверждена
Советом по учебно-методическим вопросам
и качеству образования

16.12.2019 г.
протокол № 4
Зав. кафедрой Юзвович Л.И.

15 января 2020 г.
Протокол № 5
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 | 2020 |

Разработана:
доцент, к.э.н.
Толмачёва О.В.

Екатеринбург
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

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 по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327) |
| ПС | |

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование профессиональных компетенций на рынке ценных бумаг с учетом знаний, умений и навыков критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений на основе использования отечественных и зарубежных источников информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

| Промежуточный контроль | Часов | | | | | 3.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 6 | | | | | | |
| Экзамен | 180 | 72 | 36 | 36 | 72 | 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 |
|---|--|
| аналитическая, научно-исследовательская | |
| ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | ИД-1.ПК-7 Знать: отечественные и зарубежные источники информации. Уметь: собрать необходимые данные, проанализировать их. Владеть навыками (трудовые действия) подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета с использованием отечественных и/или зарубежных источников информации |
| организационно-управленческая | |

| | |
|--|---|
| ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий | ИД-1.ПК-11 Знать: критерии социально-экономической эффективности, виды рисков с целью принятия обоснованных управленческих решений. Уметь: критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений. Владеть навыками (трудовые действия) разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. |
|--|---|

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Тема | Наименование темы | Всего часов | Контактная работа (по уч.зан.) | | | Самост. работа | Контроль самостоятельной работы |
|-----------|--|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | Лекции | Лабораторные | Практические занятия | | |
| Семестр 6 | | 144 | | | | | |
| Тема 1. | Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. | 14 | 2 | | 2 | 10 | |
| Тема 2. | Государственные и муниципальные ценные бумаги. | 24 | 6 | | 6 | 12 | |
| Тема 3. | Корпоративные ценные бумаги. | 28 | 8 | | 8 | 12 | |
| Тема 4. | Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг | 30 | 8 | | 8 | 14 | |
| Тема 5. | Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг | 26 | 6 | | 6 | 14 | |
| Тема 6. | Проведение анализа на рынке ценных бумаг | 22 | 6 | | 6 | 10 | |

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

| Раздел/Тема | Вид оценочного средства | Описание оценочного средства | Критерии оценивания |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Текущий контроль (Приложение 4) | | | |
| Тема 5-6 | Контрольная работа (приложение 4) | Комплект контрольных заданий | 10 |
| Тема 1-2 | Тест (приложение 4) | Тест, состоящий из 12 вопросов. | 10 |
| Тема 3-4 | Тест (приложение 4) | Тест, состоящий из 12 вопросов. | 10 |
| Промежуточный контроль (Приложение 5) | | | |
| 6 семестр (Эк) | Экзаменационный билет (приложение 5) | билет состоит из 2-х вопросов | 50-100% |

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

| |
|--|
| <p>Тема 1. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Сущность финансового рынка, его функции и структура. Сущность, функции и виды рынков ценных бумаг. Особенности и проблемы развития российского рынка ценных бумаг.</p> |
| <p>Тема 2. Государственные и муниципальные ценные бумаги.</p> <p>Необходимость и цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг, их виды. Сущность государственных ценных бумаг, способы погашения и способы выплаты дохода. Сущность и причины появления государственного и муниципального долга. Управление государственным и муниципальным долгом. Методы управления</p> |
| <p>Тема 3. Корпоративные ценные бумаги.</p> <p>Корпоративные ценные бумаги, их сущность, цели выпуска, значение в экономике. Акция как долевая ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность.</p> |
| <p>Тема 4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг</p> <p>Понятие эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов эмиссий. Первичный рынок ценных бумаг. Основы конструирования ценных бумаг. Понятие и функции андеррайтинга.</p> |
| <p>Тема 5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Брокерская, дилерская, депозитарная, регистраторская и клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг, сущность, цели, особенности осуществления и законодательное регулирование.</p> |
| <p>Тема 6. Проведение анализа на рынке ценных бумаг</p> <p>Цели проведения анализа на рынке ценных бумаг. Виды анализа. Фундаментальный, технический анализ, анализ при помощи фондовых индексов и рейтингов,. Проблемы проведения анализа на российском рынке ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг: сущность, виды, цели</p> |

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

| |
|--|
| <p>Тема 1. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Понятие участников рынка ценных бумаг, их взаимодействие. Эмитенты, инвесторы, финансовые посредники, регулирующие органы. Классификация эмитентов и инвесторов ценных бумаг. Профессиональные участники рынка. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование деятельности.</p> <p>Понятие ценной бумаги. Свойства и инвестиционные качества ценных бумаг. Понятие и виды рисков, связанные с ценной бумагой. Виды и классификации ценных бумаг. Значение ценных бумаг в экономике.</p> |
| <p>Тема 2. Государственные и муниципальные ценные бумаги.</p> <p>Характеристика рынка государственных ценных бумаг России, проблемы и перспективы развития. Внутренний и внешний долг РФ, проблемы его погашения. Государственный долг РФ текущего года и его влияние на экономическую ситуацию в стране. Кредитный рейтинг РФ.</p> |
| <p>Тема 3. Корпоративные ценные бумаги.</p> <p>Облигация как долговая ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, сущность, виды, инвестиционная привлекательность.</p> |
| <p>Тема 4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг</p> <p>Сущность и особенности функционирования фондовых бирж. Роль фондовых бирж в экономике. Функции фондовых бирж и требования к их созданию. Понятие листинга и котировки ценных бумаг. Деятельность котировальной и листинговой комиссий. Понятие операций и сделок на фондовой бирже, их виды и цели.</p> |
| <p>Тема 5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг, сущность, виды, характеристика деятельности. Коллективное инвестирование. Виды коллективных инвесторов в России</p> |
| <p>Тема 6. Проведение анализа на рынке ценных бумаг</p> <p>Фундаментальный, технический анализ, анализ при помощи фондовых индексов и рейтингов</p> |

7.3. Содержание самостоятельной работы

| |
|---|
| <p>Тема 1. Теоретические и законодательные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Основы законодательного регулирования рынка ценных бумаг России. Государственные регулирующие органы, их функции. Саморегулируемые организации: сущность, функции, особенности, направления деятельности.</p> |
| <p>Тема 2. Государственные и муниципальные ценные бумаги.</p> <p>Облигационные займы субъектов Федерации и органов местного самоуправления, цели, задачи выпуска, особенности их обращения в России. Ограничения при выпуске займов субъектами Федерации и местными органами власти. Виды займов СФ и МО, их характеристика. Проблемы функционирования субфедеральных и муниципальных облигаций в России. Проблемы регулирования долга СФ и МО РФ</p> |
| <p>Тема 3. Корпоративные ценные бумаги.</p> <p>Векселя, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Коммерческие ценные бумаги сущность, виды. Проблемы функционирования рынка корпоративных ценных бумаг России.</p> |
| <p>Тема 4. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг</p> <p>Внебиржевые системы торговли ценными бумагами. Требования, предъявляемые к организованным внебиржевым системам торговли. Требования к участникам и ценным бумагам во внебиржевой организованной торговле ценными бумагами.</p> <p>Проблемы функционирования вторичных рынков ценных бумаг в России.</p> |
| <p>Тема 5. Деятельность финансовых посредников и органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Брокерская, дилерская, депозитарная, регистраторская и клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг, сущность, цели, особенности осуществления и законодательное регулирование. Финансовые посредники на рынке ценных бумаг, сущность, виды, характеристика деятельности. Коллективное инвестирование. Виды коллективных инвесторов в России</p> |
| <p>Тема 6. Проведение анализа на рынке ценных бумаг</p> <p>Проблемы проведения анализа на российском рынке ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг: сущность, виды, цели.</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
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
Не предусмотрено

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. Зверев В. А., Зверева А. В., Евсюков С. Г., Макеев А. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). - Москва: Дашков и К°, 2018. - 256 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=513247>

2. Галанов В. А.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 414 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=1015324znanium.com>

Дополнительная литература:

1. Галанов В.А.. Производные финансовые инструменты [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 221 с. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/1012374>

2. Галанов В. А.. Производные финансовые инструменты [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». - Москва: ИНФРА -М, 2019. - 221 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=1012374>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионное программное обеспечение:

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

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

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

www.cbr.ru

www.minfin.ru

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.