

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14  
Уникальный программный идентификатор:  
24f866be2aca16484076a8cbb7e509e9571e605f

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

**Одобрена**  
на заседании кафедры

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

**Утверждена**  
Советом по учебно-методическим вопросам  
и качеству образования

15 января 2020 г.

протокол № 5

Председатель

Карх Д.А.

(подпись)



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Направление подготовки	38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	заочная
Год набора	2020

Разработана:  
старший преподаватель,  
Решетников Алексей Иванович

Доцент, к.э.н.  
Решетникова Татьяна Владимировна

Екатеринбург  
2020 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>4</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>4</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>6</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>12</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>12</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>13</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 по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327)
ПС	

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является формирование компетенций, направленных на получение комплексной системы знаний о конкретных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, необходимых и достаточных для практической работы в финансово-инвестиционных и банковских институтах.

### 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 8						
Зачет, Контрольная работа	252	18	8	10	230	7

### 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		
			Часов				
<b>Семестр 8</b>		248					
Тема 1.	Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22	1		1	20	
Тема 2.	Брокерская и дилерская деятельности	43	1		2	40	
Тема 3.	Деятельность по управлению ценными бумагами	22	1		1	20	
Тема 4.	Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	32	1		1	30	
Тема 5.	Депозитарная деятельность	32	1		1	30	
Тема 6.	Клиринговая деятельность	22	1		1	20	
Тема 7.	Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	22	1		1	20	
Тема 8.	Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21			1	20	
Тема 9.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	32	1		1	30	

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

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Тест (Приложение 4)	Тест содержит 10 вопросов, по пять вариантов ответов, из которых один - правильный	10 баллов

Депозитарная деятельность	Написание эссе (Приложение 4)	Тематика эссе	20 баллов
Деятельность по управлению ценными бумагами	Дискуссия (Приложение 4)	Перечень дискуссионных тем	10 баллов
Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Дискуссия (Приложение 4)	Перечень дискуссионных тем	10 баллов
<b>Промежуточный контроль (Приложение 5)</b>			
8 семестр (За)	Экзаменационный билет (Приложение 5)  Контрольная работа (Приложение 6)	Билет содержит один теоретический вопрос и два практико-ориентированных задания  Контрольная работа предусматривает два теоретических вопроса и три практических задания в виде конкретных тестов по 14 вариантам.	50-100%  зачтено/не зачтено

### **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. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Понятие и сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их классификация по видам оказываемых услуг. Прямые финансовые посредники. Инфраструктурные финансовые посредники.

### Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности

Основы организации брокерской и дилерской деятельности. Понятие и сущность брокерской деятельности. Договоры купли-продажи, поручения, комиссии, агентские договоры. Понятие и сущность дилерской деятельности. Обязанности и права профессионального участника при осуществлении брокерской и дилерской деятельности.

Брокерско-дилерские компании, их организационная структура. Принципы поведения на рынке ценных бумаг. Манипулирование ценами. Конфликт интересов.

Виды, классификация и содержание основных операций брокерско-дилерской компании. Деятельность «фронт»-офиса. Технология торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами. Наличный и маржинальный счета. Взаимодействие брокера и клиента при осуществлении торговли ценными бумагами. Виды приказов. Риски маржинальной торговли.

Ведение внутренних регистров учета и отчетности. Стандарты внутреннего учета операций с ценными бумагами. Организация «бэк»-офиса.

Выполнение организациями, имеющими лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, функций финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Выполнение брокерскими компаниями функций андеррайтера. Экономическое содержание и значение работы андеррайтера. Виды андеррайтинга и классификация услуг.

Формирование доходов и расходов брокерско-дилерских компаний.

Основы деятельности по инвестиционному консультированию. Понятие инвестиционного советника

### Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами

Понятие и сущность деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Договор о доверительном управлении ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, его особенности.

Доверительный управляющий: организационно-правовой статус, ограничения деятельности доверительного управляющего. Учредители доверительного управления. Выгодоприобретатели.

Доверительное управление портфелями ценных бумаг и средствами инвестирования юридических и физических лиц.

Доходы и расходы от доверительного управления.

### Тема 4. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Система учета прав собственности на ценные бумаги. Основы деятельности по ведению реестра, договор регистратора с эмитентом, основные и дополнительные условия договора. Права и обязанности участников договора.

Система ведения реестра. Зарегистрированные лица, их виды. Лицевые счета. Характеристика их типов. Документооборот по ведению реестра.

Операции, выполняемые регистратором, в том числе по поручению эмитента.

Деятельность трансфер-агентов в учетной системе российского рынка ценных бумаг и их функции. Взаимодействие трансфер-агента и регистратора.

Доходы и расходы регистратора, специфика формирования.

#### Тема 5. Депозитарная деятельность

Понятие и сущность депозитарной деятельности. Условия осуществления депозитарной деятельности. Депозитарный договор. Права и обязанности депозитария. Договор о междепозитарных отношениях. Взаимосвязь депозитарной и расчетно-клиринговой систем. Взаимодействие депозитария с реестродержателем. Попечитель счета. Распорядитель счета.

Организационная структура депозитариев. Типология задач и функций. Организация документооборота в депозитарии. Депозитарный учет. Счет «депо» и его виды. Аналитический счет «депо». Синтетический счет «депо».

Классификация депозитарных операций. Инвентарные операции, порядок их исполнения. Административные операции, их виды. Информационные операции. Комплексные операции депозитария, их типы, порядок исполнения. Глобальные операции, их характеристика и исполнение.

#### Доходы и расходы депозитария

#### Тема 6. Клиринговая деятельность

Основы организации клиринговой деятельности. Этапы проведения клиринга. Классификация клиринга: простой, многосторонний, централизованный. Деятельность центрального контрагента. Определение позиций участников клиринга. Короткая позиция. Длинная позиция. Закрытая позиция. Методы регулирования позиций.

Функции клиринговой организации как гаранта исполнения расчетов. Условия осуществления клиринговой деятельности. Права, обязанности и ответственность клиринговой организации. Операционные и специфические риски клиринговой деятельности. Методы их контроля.

#### Доходы и расходы клиринговой организации.

#### Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке

Понятие деятельности организатора торговли на организованном и неорганизованном рынках. Требования, предъявляемые к организаторам торговли на рынке ценных бумаг. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами. Торговая система, структура и порядок функционирования. Участники торгов.

Торговый день. Торговая сессия. Листинг и делистинг ценных бумаг. Процедура листинга. Котировка ценных бумаг. Котировальный лист первого и второго уровня. Внесписочные ценные бумаги и финансовые инструменты.

Документооборот организатора торговли и требования по его осуществлению.

Манипулирование ценами. Меры по предотвращению манипулирования ценами.

Биржа как организатор торговли, ее структура, организация и управление. Биржевые сделки и операции.

#### Доходы и расходы организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи.

#### Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Возможности использования цифровых технологий в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Роль цифровых технологий в повышении эффективности взаимодействия профессиональных участников с эмитентами, инвесторами и регулирующими органами. Личный кабинет эмитента. Личный кабинет инвестора. Электронный документооборот.

#### Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Функции Банка России как мегарегулятора финансового рынка по регулированию, надзору и контролю деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Виды лицензий. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Требования к величине собственного капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Методика расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Требования к персоналу профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Возможности и ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Порядок получения и приостановления (аннулирования) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

<p>Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг          Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и тестирование.          Основные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их характеристика.</li> </ol>
<p>Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности          Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем).          Основные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сущность и понятие брокерской деятельности.</li> <li>2. Сущность и понятие дилерской деятельности.</li> <li>3. Структура и организация деятельности брокерско-дилерских компаний.</li> <li>4. Организация деятельности «фронт»-офиса в брокерской компании.</li> <li>5. Организация работы «бэк»-офиса. Ведение внутренних регистров учета.</li> <li>6. Особенности торговых операций при работе с индивидуальными и институциональными клиентами во «фронт»-офисе.</li> <li>7. Место и роль «бэк»-офиса в брокерско-дилерских компаниях.</li> <li>8. Виды, классификация и технология операций брокерско-дилерской компании.</li> <li>9. Финансовые риски в деятельности брокерско-дилерских компаний.</li> <li>10. Принципы поведения брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг.</li> <li>11. Управление рисками и маржинальная торговля на российском фондовом рынке.</li> <li>12. Манипулирование ценами как фактор повышения рисков инвесторов. Меры по предупреждению манипулирования ценами.</li> <li>13. Техника брокерских операций на биржевом и внебиржевом рынках и спекулятивные стратегии.</li> </ol>
<p>Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами          Форма проведения семинара – дискуссия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и сущность деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами.</li> <li>2. Доверительное управление портфелями ценных бумаг и средствами инвестирования юридических и физических лиц.</li> <li>3. Формирование портфеля ценных бумаг и оценка его эффективности.</li> <li>4. Тенденции развития деятельности по управлению ценными бумагами.</li> </ol>
<p>Тема 4. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг          Форма проведения семинаров – работа в малых группах.          Основные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие учетной системы прав собственности на ценные бумаги.</li> <li>2. Основы деятельности по ведению реестра. Система ведения реестра.</li> <li>3. Основные и дополнительные условия договора по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</li> <li>4. Документооборот по ведению реестра.</li> <li>5. Характеристика операций, выполняемых регистратором, в т.ч. по поручению эмитента.</li> <li>6. Сроки проведения операций в реестре.</li> <li>7. Деятельность трансфер-агентов и их функции. Взаимодействие трансфер-агентов и регистраторов.</li> </ol>

#### Тема 5. Депозитарная деятельность

Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и написание эссе.

Основные вопросы:

1. Понятие депозитарной деятельности и депозитарного обслуживания.
2. Расчетные и кастодиальные депозитарии.
3. Депозитарный договор как основа депозитарной деятельности.
4. Порядок осуществления депозитарного учета.
5. Специфика деятельности расчетного депозитария.
6. Специфика деятельности кастодиального депозитария.
7. Сущность и особенности междепозитарных расчетов.
8. Порядок исполнения инвентарных операций.
9. Административные операции, порядок их исполнения.
10. Информационные операции и их исполнение.

#### 11. Проведение глобальных операций

#### Тема 6. Клиринговая деятельность

Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем)

Основные вопросы:

1. Понятие и функции клиринговой деятельности.
2. Этапы проведения клиринга.
3. Классификация клиринга.
4. Процедура клиринга на фондовой бирже.
5. Функции Центрального контрагента.

#### Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке

Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем).

Основные вопросы:

1. Понятие деятельности организатора торговли на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
2. Биржа как организатор торговли, ее структура и функции.
3. Торговая система: структура и порядок функционирования.
4. Сравнительная характеристика торговых систем России и зарубежных стран.
5. Манипулирование ценами и меры по его прелотвращению.

#### Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Форма проведения семинара – вопросно-ответная и дискуссия.

Основные вопросы:

1. Понятие цифровых технологий, применяемых в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Возможности цифровых технологий в повышении эффективности деятельности профессиональных участников финансового рынка.
3. Понятие электронного документооборота, практика его использования на рынке ценных бумаг.

#### Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Форма проведения семинара – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем).

Основные вопросы:

1. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Виды лицензий. Возможности совмещения видов профессиональной деятельности.
3. Порядок расчета собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг.

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

#### Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
2. Подготовка к тестированию.

<p>Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.</p>
<p>Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2.Подготовка к дискуссии.</p>
<p>Тема 4. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг</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 5. Депозитарная деятельность</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников, нормативно-законодательных актов.</p> <p>2. Подготовка к написанию эссе.</p>
<p>Тема 6. Клиринговая деятельность</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников, нормативно-законодательных актов.</p>
<p>Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p>
<p>Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p> <p>1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.</p> <p>2.Подготовка к дискуссии.</p>
<p>Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p> <p>1.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  
Приложение 3. Курсовая работа не предусмотрена.

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
Контрольная работа студентов заочной формы обучения размещается в электронном портфолио обучающегося.

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ размещены в Приложении 6.

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. 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. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 443 – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431116>

2. Галанов В.А.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 414 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1015324>

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

4. Татьянников В. А., Разумовская Е. А., Решетникова Т. В., Куваева Ю. В., Львова М. И., Татьянников В. А.. Рынок ценных бумаг: учебник для обучающихся вузов по направлениям подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - 495 с.

### **Дополнительная литература:**

1. Сребник Б. В., Вилкова Т. Б.. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 366 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/395330>

2. Кузнецов Б. Т.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит". - Москва: Издательство "ЮНИТИ- ДАНА", 2017. - 288 с. – Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1028581>

3. Грэхем Б., Додд Д., Назаренко А. В., Пелявский О. Л.. Анализ ценных бумаг: научно-популярная литература. - Москва [и др.]: Вильямс, 2016. - 878 с.

## **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:**

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 № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2020

**Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

<http://www.micex.ru> <http://www.rts.ru> <http://www.cbr.ru> <http://www.minfin.ru> <http://www.gks.ru>  
<http://www.finam.ru> <http://www.moodys.com> <http://www.standardpoor.com> <http://www.raexpert.ru/>.  
<http://www.nlu.ru/> <http://www.nfa.ru/> <http://www.naufor.ru/> <http://www.partad.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.