

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе  
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Б1.Э.8. Инфраструктура рынка ценных бумаг**

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

	Очная ФО	Очно-заочная ФО
Курс	4	4
Семестр	42	42
Лекции (час)	14	18
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	80	90
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	42	42

Иркутск 2022

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор А.А. Тимофеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

### 1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является формирование знаний о сущности видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об организации деятельности и функционировании профессиональных участников рынка ценных бумаг; приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, получения дохода от совершения посреднических операций как профессионального участника рынка ценных бумаг.

### 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

#### Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-8	способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков
ПК-9	способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

#### Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков	З. знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков У. уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н. владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов
ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	З. знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

### 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки", "Макроэкономика", "Финансы", "Рынок ценных бумаг"

**4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (очно-заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	14	18
Практические (сем, лаб.) занятия	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	80	90
Всего часов	108	108

**5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**5.1. Содержание разделов дисциплины**

**Очно-заочная форма обучения**

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение	42	2	0	15		Тестовые задания. Контрольная работа
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	42	2	0	15		Тестовые задания. Контрольная работа
3	Профессиональные фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	42	6	0	20		Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады
4	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и	42	2	0	15		Тестовые задания

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	регистратор						
5	Торговые институты рынка ценных бумаг	42	4	0	15		Тестовые задания. Доклады
6	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	42	2	0	10		
	ИТОГО		18		90		

#### Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение	42	2	2	10		Тестовые задания. Контрольная работа
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	42	2	2	15		Тестовые задания. Контрольная работа
3	Профессиональные фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	42	4	4	20		Тестовые задания. Контрольная работа. Доклады
4	Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	42	2	2	15		Тестовые задания
5	Торговые институты рынка ценных бумаг	42	2	2	10		Тестовые задания. Доклады
6	Расчетные, платежные и вспомогательные институты рынка ценных бумаг	42	2	2	10		
	ИТОГО		14	14	80		

#### 5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг:	Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: виды, роль на рынке ценных бумаг. Направления объединения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	понятия, виды, совмещение	фондовое посредничество и учетная система. Организации, осуществляющие организационно-техническое обслуживание рынка ценных бумаг. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами деятельности.
2	Лицензирование участников рынка ценных бумаг	Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения. Общие (единые) лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии.
3	Брокерская и дилерская деятельность	Определение брокерской деятельности. Виды брокеров. Условия договора на брокерское обслуживание. Порядок осуществления брокерской деятельности. Конфликт интересов брокера и клиента. Ограничения при осуществлении брокерской деятельности. аржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности подразделений. Дилерская деятельность, дилер: определение понятий. Особенности дилерской деятельности. Условия заключения дилером сделок купли-продажи ценных бумаг. Правила осуществления дилерской деятельности. Дилеры как маркет–мейкеры.
4	Деятельность по доверительному управлению. Деятельность по инвестиционному консультированию	Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику.
5	Учетные институты рынка ценных бумаг	Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг.
6	Торговые институты рынка ценных бумаг	Деятельность по организации торговли на финансовом рынке . Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке. Допуск к торгая участников торгов. Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка.
7	Клиринговая деятельность	Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

### 5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Инфраструктура рынка ценных бумаг: общая характеристика. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Общая характеристика инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. Исторические аспекты формирования современной инфраструктуры. Зарубежный опыт.
2	Лицензирование профессиональных и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг. Собеседование (устный опрос по теоретическому материалу и разбор тестовых заданий). Выступления с дополнительным материалом. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: виды деятельности, которые дает право осуществлять; порядок получения. Общие (единые) и дополнительные лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензиату. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии.
3	Фондовые посредники: брокеры и дилеры. Собеседование по теоретическому материалу. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг: сущность и необходимость. Виды фондовых посредников. Содержание деятельности фондовых посредников: общие и отличительные черты.
3	Деятельность по доверительному управлению и инвестиционному консультированию. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Особенности индивидуального и коллективного доверительного управления. Управляющая компания. Формы коллективного доверительного управления: ПИФ, АИФ, НПФ. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию, требования к инвестиционному советнику.
4	Учетные институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Депозитарий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Заключение и ведение договоров счета депо с клиентом. Депозитарный учет ценных бумаг. Взаимодействие с регистраторами и клиентами. Хранение сертификатов ценных бумаг. Порядок ведения лицевых счетов и иных счетов в реестре владельцев ценных бумаг. Составление реестра владельцев ценных бумаг.
5	Торговые институты рынка ценных бумаг. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. тестирование. 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 и исключение ценных бумаг из котировального списка.
6	Клиринговая деятельность. Проводятся в форме семинара с элементами дискуссии. Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга. Определение подлежащих исполнению обязательств. Технология клиринга по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

**6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)**

**6.1. Текущий контроль**

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (3.1...3.n, У.1...У.n, Н.1...Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Профессиональная и непрофессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятия, виды, совмещение	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 3: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворительно» — 41-70 баллов. (15)
2		ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
3	2. Лицензирование участников рынка ценных бумаг	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 2: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под номером с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под номером 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворител ьно» — 41-70 баллов. (15)
4		ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
5	3. Профессиональн ые фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
6		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 1: • все тестовые задания оцениваются в 100 баллов, в том числе одно тестовое задание под № с 1 по 22 — 4 балла, тестовое задание повышенной сложности под № 23 и 24 — 6 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, «хорошо» — 71-90 баллов, «удовлетворител ьно» — 41-70 баллов. (15)
7		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
8	4. Учетная инфраструктура рынка ценных бумаг: депозитарий и регистратор	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (5)
9	5. Торговые институты рынка ценных бумаг	ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов		фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (5)
10		ПК-8	З.знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела , финансовых рынков У.уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов Н.владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются или в 4 балла, или в 3 балла, или в 0 баллов (10)
				<b>Итого</b>	<b>100</b>

## 6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 42.

### ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Одно тестовое задание при правильном ответе оценивается в 2 балла.

**Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков**

Знание: знать основные профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков

1. Виды брокеров
2. Виды депозитариев
3. Виды лицензий на рынке ценных бумаг
4. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Внутренний учет сделок с ценными бумагами
6. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: определение, порядок совершения
7. Особенности осуществления дилерской деятельности
8. Особенности осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов
9. Порядок ведения лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг
10. Порядок оказания услуг по осуществлению клиринга
11. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
12. Способы учета ценных бумаг в депозитарии
13. Условия договора на брокерское обслуживание
14. Учетная система на рынке ценных бумаг

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Знание: знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта

15. Порядок оказания услуг по управлению фондами
16. Порядок предоставления услуг по хранению ценнойстей
17. Участники деятельности по управлению ценными бумагами

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Ответ на открытый вопрос оценивается по каждому заданию до 15 баллов.

**Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков**

Умение: уметь выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов

Задача № 1. Раскройте в соответствии с действующим российским законодательством порядок открытия и ведения счетов

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Умение: умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка

Задача № 2. Дать консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка

## ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Ответ оценивается по каждому заданию до 15 баллов.

**Компетенция: ПК-8 способен выполнять профессиональные обязанности в процессе деятельности экономических субъектов, обладая навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, финансовых рынков**

Навык: владеет навыками решения вопросов в области финансов, банковского и страхового дела, в процессе осуществления текущей деятельности экономических субъектов

Задание № 1. Рассчитайте на какую максимально возможную сумму брокер может совершить маржинальную сделку

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Навык: владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Задание № 2. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения ценных бумаг

## ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика  
Профиль - Финансы и кредит  
Кафедра финансов и финансовых  
институтов  
Дисциплина - Инфраструктура рынка  
ценных бумаг

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Дать консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка (30 баллов).
3. Рассчитайте на какую максимально возможную сумму брокер может совершить маржинальную сделку (30 баллов).

Составитель \_\_\_\_\_ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Т.В. Щукина

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

### а) основная литература:

1. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : в 2 ч.. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб.. Фондовое посредничество Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.-202 с.

2. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.. учеб. пособие. Электронный ресурс. в 2 ч.. Посредничество на рынке ценных бумаг Ч. 1/ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018
3. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2013.-378 с.
4. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>
5. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

**б) дополнительная литература:**

1. Газалиев М. М., Осипов В. А. Рынок ценных бумаг/ М.М. Газалиев.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-160 с.
2. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
3. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 160 с. — 978-5-394-02534-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60505.html>
4. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75638.html>
5. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>
6. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>
7. Экономика инвестиционных фондов [Электронный ресурс] : монография / А.Е. Абрамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 720 с. — 978-5-7749-1047-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51133.html>

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Сайт Министерства финансов РФ, адрес доступа: <http://minfin.ru/ru/>. доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области рынка ценных бумаг.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка докладов и презентаций к ним;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения**

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):**

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Мультимедийный класс,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий