



## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ФГБОУ ВО «ИГУ»

**Кафедра экономики и торговой политики**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МИЭЛ  О. В. Архипкин

«29» марта 2023 г.



### **Рабочая программа дисциплины**

Наименование дисциплины – **ФТД.01 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

Направление подготовки – **38.04.01 «Экономика»**

Направленность подготовки – «Исследования экономических процессов»

Квалификация выпускника – магистр

Форма обучения – очная с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий


**Согласовано с УМК МИЭЛ ИГУ:**

Протокол № 3 от «27» марта 2023 г.

Председатель  Е. В. Крайнова

**Рекомендовано кафедрой:**

Протокол № 6 от «7» марта 2023 г.

Зав. кафедрой  О. В. Архипкин

Иркутск – 2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I. Цели и задачи дисциплины.....	3
II. Место дисциплины в структуре ОПОП. ....	3
III. Требования к результатам освоения дисциплины.....	3
IV. Содержание и структура дисциплины .....	4
4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов... ..	4
4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине... ..	5
4.3 Содержание учебного материала.....	7
4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ.....	8
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в рамках самостоятельной работы студентов.....	8
4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов	9
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
а) перечень литературы	
б) базы данных, поисково-справочные и информационные системы	
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
6.1. Учебно-лабораторное оборудование.....	12
6.2. Программное обеспечение.....	12
6.3. Технические и электронные средства обучения.....	13
VII. Образовательные технологии.....	13
VIII. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации	14

## I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» заключается в изучении проблем организации и функционирования фондового рынка, направлений движения финансовых потоков в экономике, анализе различных типов ценных бумаг - акций, облигаций, векселей и других. Студенты должны научиться производить вычисления по оценке доходности и надежности ценных бумаг, формировать инвестиционный портфель и хеджировать риски.

Важнейшей целью курса является также познакомить студентов с институтами, действующими на рынке ценных бумаг - фондовыми биржами, брокерскими и дилерскими конторами, инвестиционными фондами, саморегулирующимися организациями.

## II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается в третьем семестре в блоке факультативных дисциплин (ФТД.01). Входные знания, умения и компетенции определяются предшествующими курсами - «Методология экономической науки», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Вопросы, изученные в ходе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» могут быть использованы при изучении следующих курсов: «Стратегический менеджмент» и «Бизнес-проектирование».

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица.

## III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО «Исследования экономических процессов» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»:

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-3. Способен осуществлять руководство бизнес-анализом	ИДК <sub>ПК3.1</sub> Разрабатывает требования к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	<i>Знать:</i> методы сбора и обработки исходных данных для бизнес-анализа, положения экономической науки о финансовых рынках, о видах и типах ценных бумаг, проблемы современной экономической жизни, особенности экономического взаимодействия субъектов, проблемы регулирования и планирования рынка ценных бумаг и уметь использовать эти знания бизнес-анализе. <i>Уметь:</i> использовать знания в современной практике экономической деятельности, детально разбираться в современных проблемах экономического развития РФ; свободно ориентироваться в специальной литературе по экономическим проблемам; самостоятельно решать задачи, используемые в бизнес-анализе; оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами. <i>Владеть:</i> теорией и практикой сбора и обработки исходных данных для бизнес-анализа, методологией обоснования подходов, используемых в бизнес-анализе; методологической базой для проведения исследования экономических процессов; навыками публичной и научной речи.

#### IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов,

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 2 часа.

**Форма промежуточной аттестации:** зачет.

**4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов**

№ п/н	Раздел дисциплины/тема	Семестр	Всего часов	Из них практическая подготовка обучающихся	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся, практическую подготовку и трудоемкость (в часах)				Форма текущего контроля успеваемости/ Форма промежуточной аттестации
					Контактная работа преподавателя с обучающимися			Самостоятельная работа (в том числе, внеаудиторная СР, КСР)	
					Лекция	Семинар/ Практическое, лабораторное занятие/	Консультация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Раздел 1. Понятие, типы и виды ценных бумаг</b>	<b>3</b>	<b>16</b>		<b>8</b>			<b>8</b>	
2	Тема 1. Организация и структура фондового рынка	3	4		2			2	Опрос, тест
3	Тема 2. Ценные бумаги. Их основные виды и типы	3	2		1			1	Опрос, тест
4	Тема 3. Акции	3	2		1			1	
5	Тема 4. Корпоративные облигации	3	2		1			1	Опрос, тест
6	Тема 5. Вексель	3	2		1			1	Опрос, тест

7	Тема 6. Производные ценные бумаги	3	2		1			1	Опрос, тест
8	Тема 7. Государственные ценные бумаги в России	3	2		1			1	Опрос, тест
9	<b>Раздел 2. Деятельность на рынке ценных бумаг</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>4</b>			<b>6</b>	
10	Тема 8. Анализ доходности ценных бумаг	3	4		2			2	Опрос, тест
11	Тема 9. Методы анализа ценных бумаг	3	3		1			2	Опрос, тест
12	Тема 10. Инвестиционный портфель	3	3		1			2	Опрос, тест
13	<b>Раздел 3. Субъекты фондового рынка</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>4</b>			<b>6</b>	
14	Тема 11. Профессиональные участники фондового рынка	3	4		2			2	Опрос, тест
15	Тема 12. Фондовые биржи	3	3		1			2	Опрос, тест
16	Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг	3	3		1			2	Опрос, тест
17	<b>Итого часов</b>	<b>3</b>	<b>36</b>		<b>16</b>			<b>20</b>	<b>Зачет</b>

#### 4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Семестр	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
		Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения	Затраты времени (час.)		
3	Раздел 1. Понятие, типы и виды ценных бумаг					
3	Тема 1. Организация и структура фондового рынка	реферат	Сентябрь	2	собеседование	Литература (1,2,3)
3	Тема 2. Ценные бумаги. Их основные виды и типы	реферат	Сентябрь	2	собеседование	Литература (1,2)

Семестр	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
		Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения	Затраты времени (час.)		
3	Тема 3. Акции	реферат	Октябрь	1	собеседование	Литература (2,4)
3	Тема 4. Корпоративные облигации	реферат	Октябрь	1	собеседование	Литература (2,4)
3	Тема 5. Вексель		Октябрь	1		Литература (2,4)
3	Тема 6. Производные ценные бумаги	реферат	Октябрь	1	собеседование	Литература (1,2,5)
3	Тема 7. Государственные ценные бумаги в России	реферат	Октябрь	1	собеседование	Литература (1,2,4)
3	Раздел 2. Деятельность на рынке ценных бумаг					
3	Тема 8. Анализ доходности ценных бумаг	реферат	Ноябрь	2	собеседование	Литература (2,4)
3	Тема 9. Методы анализа ценных бумаг		Ноябрь	1		Литература (1,2,3,5)
3	Тема 10. Инвестиционный портфель	реферат	Ноябрь	2	собеседование	Литература (1,2,4)
3	Раздел 3. Субъекты фондового рынка					
3	Тема 11. Профессиональные участники фондового рынка	эссе	Декабрь	2	собеседование	Литература (2,4)
3	Тема 12. Фондовые биржи	эссе	Декабрь	2	собеседование	Литература (1,2,5)
3	Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг	реферат	Декабрь	2	собеседование	Литература (1,2,4)
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)				20		
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (час)				2		

## 4.3 Содержание учебного материала

### РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ТИПЫ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

#### *Тема 1. Организация и структура фондового рынка*

Определение фондового рынка. Секьюритизация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Структура фондового рынка. Классификация рынка ценных бумаг. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг. Деятельность на фондовом рынке. Риск и доходность.

#### *Тема 2. Ценные бумаги. Их основные виды и типы*

Основные характеристики ценной бумаги. Общность и различия ценных бумаг и денег. Виды и классификация ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его классификация.

#### *Тема 3. Акции*

Понятие и основные свойства акции. Эмиссия акций. Простые и привилегированные акции. Оценка и доходность акции. Курс акции. Приобретение и выкуп акций. Рынок акций в России.

#### *Тема 4. Корпоративные облигации*

Основные черты облигации. Классификация корпоративных облигаций. Общность и различия акций и облигаций. Оценка и доходность облигаций. Курс облигаций. Виды корпоративных облигаций.

#### *Тема 5. Вексель*

Понятие и сущность векселя - как долговой ценной бумаги. Виды и типы векселей. Простой вексель. Переводной вексель. Обращение векселей. Использование векселя в хозяйственной практике.

#### *Тема 6. Производные ценные бумаги*

Понятие производной ценной бумаги. Опцион, фьючерс, банковский сертификат, варрант, депозитарная расписка и чеки. Товарораспорядительные ценные бумаги (коносаменты, складские расписки). Операции с производными ценными бумагами.

#### *Тема 7. Государственные ценные бумаги в России*

Виды и классификация ценных бумаг. Государственные краткосрочные обязательства. Облигации федерального займа. Облигации сберегательного займа. Казначейские обязательства. Облигации внутреннего валютного займа. Государственные долгосрочные облигации. Золотые сертификаты. Муниципальные ценные бумаги.

### РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

#### *Тема 8. Анализ доходности ценных бумаг.*

Методы исчисления доходности. Определение доходности на основе сложных процентов. Факторы, снижающие доходность операций с ценными бумагами. Вычисление доходности портфеля ценных бумаг. Кривая эффективной доходности.

#### *Тема 9. Методы анализа ценных бумаг.*

Понятие фундаментального анализа. Понятие технического анализа. Теория рефлексивности. Методы фундаментального анализа. Методы технического анализа. Линии поддержки и сопротивления. Теория циклов. Компьютерный анализ.

#### *Тема 10. Инвестиционный портфель.*

Формирование портфеля ценных бумаг. Взаимодействие рисков ценных бумаг и оборонительных. Комбинационная линия. Граница эффективности портфеля инвестиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Оптимизация портфеля ценных бумаг.

### РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

#### *Тема 11. Профессиональные участники фондового рынка.*

Брокеры и дилеры на фондовом рынке. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность, депозитарная деятельность. Ведение реестра владельцев ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды и инвестиционные компании. Коммерческие банки и их роль на рынке ценных бумаг.

#### *Тема 12. Фондовые биржи.*

История создания фондовых бирж. Виды фондовых бирж. Деятельность по организации торговли на фондовой бирже. Методы организации биржевой торговли. Простой аукцион. Двойной аукцион. Непрерывный аукцион. Операционный механизм биржевой торговли. Характер спекулятивной игры на бирже - "быки " и "медведи". Внебиржевой рынок.

#### *Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг.*

Понятие и основные цели государственного регулирования рынка ценных бумаг. Основные элементы регулирования. Органы регулирования фондового рынка. Федеральная служба по финансовым рынкам и ее основные функции. Регулирование деятельности инсайдеров.

#### **4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ**

Семинарские, практические и лабораторные работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» не предусмотрены учебным планом.

#### **4.3.2 Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в рамках самостоятельной работы студентов**

<b>№ п/н</b>	<b>Тема</b>	<b>Задание</b>	<b>Формируемая компетенция</b>	<b>ИДК</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Тема 1. Организация и структура фондового рынка	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
2	Тема 2. Ценные бумаги. Их основные виды и типы	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
3	Тема 3. Акции	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
4	Тема 4. Корпоративные облигации	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
5	Тема 5. Вексель	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
6	Тема 6. Производные ценные бумаги	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
7	Тема 7. Государственные ценные бумаги в России	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
8	Тема 8. Анализ доходности ценных бумаг	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>



9	Тема 9. Методы анализа ценных бумаг	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
10	Тема 10. Инвестиционный портфель	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
11	Тема 11. Профессиональные участники фондового рынка	эссе	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
12	Тема 12. Фондовые биржи	эссе	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>
13	Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг	реферат	ПК-3	<i>ИДК ПК3.1</i>

#### 4.4 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

##### *Доклад с мультимедийной презентацией*

Доклад – это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Можно выделить следующие этапы работы над докладом:

- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
- Разработка плана доклада.
- Написание.
- Публичное выступление с результатами исследования.

Общая структура доклада может быть следующей:

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема).
3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может уточнять ее).
4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляющие).
5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследовательской работы). Формулируется в том случае, если работа носит экспериментальный характер.
6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с получением результатов).
7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил исследователь. Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.
8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут.

При подготовке мультимедийной презентации студенты должны руководствоваться следующими требованиями:

1. Требования к содержанию информации
  - Заголовки должны привлекать внимание аудитории
  - Слова и предложения – короткие

- Временная форма глаголов – одинаковая
- Минимум предлогов, наречий, прилагательных
- 2. Требования к расположению информации
  - Горизонтальное расположение информации
  - Наиболее важная информация в центре экрана
  - Комментарии к картинке располагать внизу
- 3. Требования к шрифтам
  - Размер заголовка – не менее 24 пунктов, остальной информации – не менее 18 пунктов
  - Не более 2-3 типов шрифтов в одной презентации
  - Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или подчеркивание
- 4. Способы выделения информации
  - Рамки, границы, заливка
  - Различный цвет шрифта, ячейки, блока
  - Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов
  - Цвета для фона и шрифта должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт – темный, или наоборот
- 5. Объем информации и требования к содержанию
  - На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений
  - Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде
  - Не стоит вставлять в презентации большие таблицы

#### *Методические указания к эссе и рефератам*

– Эссе как форма научно-исследовательской работы направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие творческого начала и продуктивного, критического мышления магистранта. Это сочинение-рассуждение со свободной композицией, предполагает выражение автором своей точки зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения. Эссе предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п.

– Структура эссе (реферата): введение, основная часть (может иметь разделы), заключение, список источников.

– Оформление: общий объём 10-15 страниц формата А4 (210 x 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.

#### Критерии оценки эссе

Критерии оценки	Степень выполнения			
	Отл.	Хор.	Уд.	Неуд.
обозначение круга научных понятий и теорий				
умение разделить эссе на смысловые части				
аргументация основных положений эссе				
сохранение логики рассуждений в развитии текста				
использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей				
применение аппарата сравнительных характеристик				

умение делать промежуточные и конечные выводы				
применение аппарата сравнительных характеристик				
понимание и правильное использование специальных терминов				
иллюстрация научных понятий соответствующими примерами				
способность дать субъективную оценку по исследуемой проблеме				
использованные источники современны и репрезентативны				

## V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### а) перечень литературы

- 1) Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491248>
- 2) Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493528>
- 3) Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489491>
- 4) Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488591>
- 5) Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488673>

### Журналы:

Журналы, доступные в научной электронной библиотеке «elibrary.ru» по подписке: «Рынок ценных бумаг», «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика», «Вопросы экономики». - Адрес доступа: <http://elibrary.ru/>

Печатные журналы в едином фонде НБ ИГУ: «Российский экономический журнал», «Российское предпринимательство», «Экономика и управление», «Экономика региона».

### б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1) <http://www.aup.ru/library/> Административно-управленческий портал (электронная библиотека деловой литературы и документов).

2) <http://www.grandars.ru/> – Энциклопедия экономиста: информации для студентов экономических специальностей, специалистов по экономике, маркетингу, банковскому делу.

3) <http://www.kommersant.ru> – сайт информации для специалистов по коммерческой деятельности.

4) [www.modern-econ.ru](http://www.modern-econ.ru) – сайт информации для специалистов по экономике и маркетингу.

В системе образовательного портала ИГУ (<http://educa.isu.ru/>) размещены методические материалы и задания по дисциплине ФТД.01 «Рынок ценных бумаг».

## VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Учебно-лабораторное оборудование:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<p><b>Специальные помещения:</b> Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>Аудитория укомплектована специализированной мебелью для учебной аудитории на 80 посадочных мест для студентов и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду университета, служащими для представления учебной информации большой аудитории: аудитория специально оборудована мультимедийным демонстрационным комплексом, включающем: экран настенный – ScreenMedia 180x180; проектор – BenQ MX661; рабочее место преподавателя оснащено компьютером (AMD ATHLON II x3); ПО – Microsoft Windows 10 OEM, Microsoft Office Professional Plus 2010, Kaspersky Endpoint Security; учебно-наглядные пособия (электронные презентации), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины «Современные проблемы экономической науки».</p> <p>Аудитория укомплектована специализированной мебелью для учебной аудитории на 52 посадочных места для студентов и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: экран настенный Cactus Motoscreen CS-PSM-180 x 180; мобильный мультимедийный демонстрационный комплекс: проектор переносной – Epson EB-X24, на рабочем месте преподавателя - ноутбук HP 255 G7 (Intel Core i5); ПО – Microsoft Windows 10 OEM, Microsoft Office Professional Plus 2010, Kaspersky Endpoint Security; учебно-наглядные пособия (электронные презентации), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины «Современные проблемы экономической науки».</p>
<p>Помещения для самостоятельной работы</p>	<p>Аудитория укомплектована специализированной мебелью для компьютерного класса на 18 посадочных мест и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета: 18 компьютеров (AMD A8); 1 компьютер оператора (AMD Athlon64); ПО – Microsoft Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 2010, Архиватор RAR WinRAR 5, КонсультантПлюс: Версия Проф., Kaspersky Endpoint Security. МФУ – Canon Ir1133.</p>

	<p>Аудитория укомплектована специализированной мебелью для читального зала на 40 посадочных мест и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета: интерактивная доска – Panasonic UB-T880-G, проектор – Acer S1212, маркерная доска; компьютер (AMD ATHLON II x3), ПО – Microsoft Windows 10 OEM, Microsoft Office Professional Plus 2010, Архиватор WinRAR, Kaspersky Endpoint Security, Wi-Fi.</p>
--	--

## 6.2. Программное обеспечение:

Операционные системы:

- Microsoft Windows (версии Vista, 7, 10)
- Unix-подобных операционные системы на базе ядра Linux

Пакеты офисных приложений:

- Microsoft Office (ред. Professional Plus, Standard; вер. 2007, 2010, 2013)
- LibreOffice, OpenOffice

Интернет-браузеры:

- YandexBrowser
- Атом
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

Прикладное ПО для работы с документами:

- Архиватор RAR WinRAR (5.x Версия Академическая)
- Far Manager
- Adobe Reader

Средства антивирусной защиты:

- Kaspersky Endpoint Security

Онлайн сервисы:

- Видео конференц система bbb.isu.ru (система BigBlueButton)
- Образовательный портал educa.isu.ru (система LMS Moodle)
- Видеохостинг cloud.isu.ru (система NextCloud)

Специализированное прикладное ПО:

- Система Консультант-плюс.

## 6.3. Технические и электронные средства обучения:

В качестве необходимого оборудования для проведения практических занятий, лекций, а также для выступления студентов с подготовленными докладами используется мультимедийное оборудование.

## VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование тем занятий с указанием форм/ методов/ технологий обучения

№ п/п	Тема занятия	Вид занятия	Форма / Методы//технологии дистанционного, интерактивного обучения	Количество часов
1	2	3	4	5
1	Организация и структура фондового рынка	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	2
2	Ценные бумаги. Их основные виды и типы	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
3	Акции	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
4	Корпоративные облигации	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
5	Вексель	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
6	Производные ценные бумаги	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
7	Государственные ценные бумаги в России	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
8	Инвестиционный портфель	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	2
9	Анализ доходности ценных бумаг	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
10	Методы анализа ценных бумаг	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
11	Профессиональные участники фондового рынка	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	2

12	Фондовые биржи	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
13	Регулирование рынка ценных бумаг	Лекция	интерактивная лекция, презентация, обсуждение материала, подведение итогов	1
	<b>Итого</b>			<b>16</b>

## VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 8.1. Оценочные материалы (ОМ):

#### 8.1.1. Оценочные материалы для входного контроля - тесты с закрытыми и открытыми вопросами.

##### Примеры тестовых заданий

1. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
  - а. Объем спроса и предложения одинаковы
  - б. Доходы покупателей непрерывно растут
  - в. Объем предложения превышает объем спроса
  
2. Общие издержки производства представляют собой:
  - а. Затраты, переносимые на стоимость готового изделия в полном объеме
  - б. Совокупные затраты предприятия, понесенные им за один производственный цикл
  - в. Совокупные затраты предприятия, понесенные им на одной стадии производства
  
3. Экономические категории представляют собой:
  - а. Теоретические выражения, т. е. сформулированные мысли, выражающие суть экономических отношений, явлений и процессов, которые реально существуют
  - б. Научно доказанные тезисы
  - в. Научные тезисы, которые следует принимать без доказательств
  
4. Кривая рыночного спроса показывает:
  - а. Количество блага, которое потребители желают и могут купить в единицу времени при различных ценах
  - б. Какие товары покупатели более склонны покупать в данный момент времени
  - в. Как будет снижаться цена блага при снижении реальных доходов населения
  
5. Сдельная оплата труда целесообразна, если:
  - а. Выработка напрямую зависит от квалификации и заинтересованности рабочего
  - б. Рабочий хочет иметь свободный график
  - в. Рабочий выполняет слаботочные работы
  
6. Нормативная экономика занимается:
  - а. Познанием и действием экономических законов
  - б. Использованием экономических законов
  - в. Познанием и действием экономических законов для дальнейшего их использования.

7. Экономические законы отражают:
- а. Необходимые, причинно-обусловленные взаимосвязи и взаимозависимости между экономическими явлениями и процессами
  - б. Объективные закономерности функционирования экономики
  - в. Общепринятые обществом правила функционирования экономики
8. Складочный капитал формируется при создании:
- а. Акционерного общества
  - б. Общества с ограниченной ответственностью
  - в. Полного товарищества
9. Отличительной чертой кредитных денег является:
- а. Обязательная возвратность
  - б. Срочность обращения
  - в. Выпуск их в обращение посредством кредитных операций
10. Эффект дохода имеет место в случае, если:
- а. Доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта
  - б. Объем покупок некоторых товаров сокращается по мере сокращения доходов людей.
  - в. Удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров

### **8.1.2 Оценочные средства текущего контроля: тесты.**

#### **Примеры тестовых заданий**

1. Место, где происходит эмиссия и размещение ценных бумаг, - это:
- А) первичный рынок;
  - Б) вторичный рынок;
  - В) третичный рынок.
2. Рынок с немедленным исполнением сделок в течении 1-2 рабочих дней называется:
- А) срочный рынок;
  - Б) кассовый рынок;
  - В) организованный рынок.
3. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, называется:
- А) биржевой рынок;
  - Б) внебиржевой рынок;
  - В) неорганизованный рынок.
4. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
- А) акция;
  - Б) брокер;
  - В) облигация.



5. Инфраструктура рынка ценных бумаг не включает в себя:
- А) депозитарии;
  - Б) реестродержатели;
  - В) ФСФР;
  - Г) оценочные агентства;
  - Д) брокерские конторы.
6. Кто может осуществлять эмиссию акций?
- А) общества с ограниченной ответственностью;
  - Б) закрытые акционерные общества;
  - В) паевые инвестиционные фонды.
7. Эмиссионная стоимость акции может быть:
- А) ниже номинальной стоимости;
  - Б) равна номинальной стоимости;
  - В) выше или равна номинальной стоимости.
8. В какой форме владельцы акций получают доход?
- А) заработной платы;
  - Б) прибыли;
  - В) дивидендов.
9. При росте доходов и прибыли акционерного общества в первую очередь поднимается рыночная стоимость:
- А) обыкновенных акций;
  - Б) привилегированных акций;
  - В) облигаций.
10. Имеет ли право акционер требовать информации о количестве акций у других акционеров данного АО?
- А) имеет;
  - Б) не имеет;
  - В) имеет, если владеет более чем 1% голосующих акций.
11. Место, где происходит купля продажа ранее выпущенных ценных бумаг, - это:
- А) первичный рынок;
  - Б) вторичный рынок;
  - В) третичный рынок.
12. Рынок на котором заключаются сделки со сроком исполнения превышающим 2 рабочих дня:
- А) срочный рынок;
  - Б) кассовый рынок;
  - В) организованный рынок.
13. Рынок организованный фондовой биржей и ее участниками называется:
- А) биржевой рынок;
  - Б) внебиржевой рынок;
  - В) неорганизованный рынок.

14. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?

- А) акция;
- Б) брокер;
- В) инвестор.

15. Инфраструктура рынка ценных бумаг не включает в себя:

- А) депозитарии;
- Б) реестродержатели;
- В) ФСФР;
- Г) оценочные агентства;
- Д) брокерские конторы.

16. Доля обыкновенных акций в общей сумме уставного капитала АО составляет:

- А) не менее 25%;
- Б) не менее 75%;
- В) не более 75%.

17. Дивиденды в первую очередь выплачиваются по:

- А) обыкновенным акциям;
- Б) привилегированным акциям;
- В) облигациям.

18. Разница между номинальной стоимостью облигации и реально уплаченной за нее ценой, которая меньше номинала, - это:

- А) премия;
- Б) дисконт;
- В) спрэд;
- Г) купонный доход.

19. Облигация относится к:

- А) долевым ценным бумагам;
- Б) долговым ценным бумагам.

20. Предметом требования по векселю могут быть:

- А) деньги;
- Б) деньги и ценные бумаги;
- В) деньги, ценные бумаги и иные имущественные права.

21. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, называется:

- А) биржевой рынок;
- Б) внебиржевой рынок;
- В) неорганизованный рынок.

22. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?

- А) акция;
- Б) вексель,
- В) трейдер.

23. К функциям государственного регулирования рынка ценных бумаг не относится:
- А) создание законодательных актов;
  - Б) регистрация ценных бумаг;
  - В) лицензирование деятельности профессиональных участников РЦБ;
  - Г) обеспечение стабильности денежного обращения;
  - Д) обеспечение гласности и равной информированности всех участников рынка;
24. Кто может осуществлять эмиссию облигаций?
- А) общества с ограниченной ответственностью;
  - Б) государственные унитарные предприятия;
  - В) открытые акционерные общества.
25. Эмиссионная стоимость акции может быть:
- А) ниже номинальной стоимости;
  - Б) равна номинальной стоимости;
  - В) выше или равна номинальной стоимости.
26. Привилегированные акции бывают:
- А) голосующие и неголосующие;
  - Б) купонные и дисконтные;
  - В) конвертируемые и кумулятивные.
27. При падении доходов и росте убытков АО в первую очередь падает стоимость:
- А) обыкновенных акций;
  - Б) привилегированных акций;
  - В) облигаций.
28. Если спекулянт предвидит повышение биржевых цен, то он открывает:
- А) короткую позицию;
  - Б) длинную позицию;
  - В) фьючерсную позицию;
  - Г) опционную позицию.
29. Разница между ценой покупки и ценой продажи в биржевых котировках, - это:
- А) премия;
  - Б) дисконт;
  - В) спрэд;
  - Г) купонный доход.
30. Вексель относится к:
- А) долевым ценным бумагам;
  - Б) долговым ценным бумагам;
  - В) производным ценным бумагам.

### **8.1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: зачет.**

Вопросы к зачету:


1. История создания и развития рынка ценных бумаг.
2. Определение рынка ценных бумаг. Его роль и функции в экономике.
3. Нормативная база на РЦБ.
4. Налогообложение на РЦБ.
5. Определение и основные характеристики ценных бумаг.
6. Основные виды и типы ценных бумаг.
7. Сходство и различие ценных бумаг и денег.
8. Понятие и основные свойства акции.
9. Обыкновенные и привилегированные акции.
10. Оценка и доходность акции. Курс акции.
11. Понятие и основные черты облигаций.
12. Оценка и доходность облигации. Курс облигаций.
13. Виды корпоративных облигаций.
14. Понятие векселя. Виды и типы векселей.
15. Простой вексель.
16. Переводной вексель.
17. Обращение векселей.
18. Учет векселей.
19. Фьючерс.
20. Опцион.
21. Депозитные расписки.
22. Чеки.
23. Складские свидетельства.
24. Варрант.
25. Коносамент.
26. Страховой полис.
27. Биржевой и внебиржевой рынки.
28. Фондовые биржи и их функции.
29. Организация биржи.
30. Организация торгов на фондовой бирже.
31. Эмитенты и инвесторы на РЦБ.
32. Саморегулируемые организации на РЦБ.
33. Профессиональные участники на РЦБ.
34. Аттестация участников на РЦБ.
35. Брокерская и дилерская деятельность на РЦБ.
36. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестров РЦБ.

37. Инвестиционные фонды и их деятельность на РЦБ.
38. Основные этапы развития рынка государственных ценных бумаг России.
39. Основные риски на РЦБ.
40. Цены и ценообразование на РЦБ.
41. Понятие фундаментального анализа фондового рынка.
42. Понятие технического анализа фондового рынка.
43. Компьютерный анализ фондового рынка.
44. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
45. Оптимизация и диверсификация портфеля ценных бумаг.
46. Методы исчисления доходности рынка ценных бумаг.
47. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
48. Федеральная служба по финансовым рынкам и ее основные функции.
49. Методы исчисления доходности фондового рынка.
50. Коммерческие банки на фондовом рынке. Роль и функции.

**Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:**

№ п\п	Вид контроля	Контролируемые темы	Компетенции, компоненты которых контролируются
1.	Устный опрос	1. Организация и структура фондового рынка	ПК-3
2.	Тест	2. Ценные бумаги. Их основные виды и типы	ПК-3
3.	Тест	3. Акции	ПК-3
4.	Устный опрос	4. Корпоративные облигации	ПК-3
5.	Устный опрос	5. Вексель	ПК-3
6.	Устный опрос	6. Производные ценные бумаги	ПК-3
7.	Тест	7. Государственные ценные бумаги в России	ПК-3
8.	Устный опрос	8. Анализ доходности ценных бумаг	ПК-3
9.	Устный опрос	9. Методы анализа ценных бумаг	ПК-3
10.	Тест	10. Инвестиционный портфель	ПК-3
11.	Тест	11. Профессиональные участники фондового рынка	ПК-3
12.	Устный опрос	12. Фондовые биржи	ПК-3
13.	Тест	13. Регулирование рынка ценных бумаг	ПК-3

**Разработчик:**

  
(подпись)

доцент

(занимаемая должность)

Мирошников Д. В.

(Ф.И.О.)

Программа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

Программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и торговой политики «7» марта 2023 г. Протокол № 6.

Зав. кафедрой



(Архипкин О. В.)

*Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.*