**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

# Рынок ценных бумаг

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**
Направление подготовки / специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**
Специализация: **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**
Направленность (профиль): **Проектная деятельность при обеспечении экономической и информационной безопасности**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**
Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронновычислительных систем**
Курс: **4**
Семестр: **8**
Учебный план набора 2016 года

Распределение рабочего времени

| № | Виды учебной деятельности | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лекции | 28 | 28 | часов |
| 2 | Практические занятия | 36 | 36 | часов |
| 3 | Всего аудиторных занятий | 64 | 64 | часов |
| 4 | Из них в интерактивной форме | 22 | 22 | часов |
| 5 | Самостоятельная работа | 44 | 44 | часов |
| 6 | Всего (без экзамена) | 108 | 108 | часов |
| 7 | Общая трудоемкость | 108 | 108 | часов |
| | | 3.0 | 3.0 | З.Е. |

Зачет: 8 семестр

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.08.2017
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск 2018

Согласована на портале № 28789

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 6 от «15» 5 2018 г.

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 16.01.2017 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчики:

Ст. преподаватель каф. КИБЭВС _____ О. В. Кочетков

доцент каф. КИБЭВС _____ Е. А. Кузьмина

Заведующий обеспечивающей каф.
КИБЭВС _____ А. А. Шелупанов

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ФБ _____ Е. М. Давыдова

Заведующий выпускающей каф.
КИБЭВС _____ А. А. Шелупанов

Эксперты:

старший преподаватель
каф. КИБЭВС _____ Е. Г. Алдохина

доцент каф. КИБЭВС _____ А. А. Конев



Согласована на портале № 28789

## 1 . Цели и задачи дисциплины

### 1.1 . Цели дисциплины

Изучение структуры фондового рынка и основных его инструментов, общих закономерностей и особенностей инвестирования, становления и развития мирового рынка ценных бумаг, совершения на нем торговых операций и выполнения соответствующих экономических расчетов.

### 1.2 . Задачи дисциплины

- познакомиться с фундаментальными основами теории анализа ценных бумаг;
- изучить основные характеристики корпоративных и государственных ценных бумаг;
- рассмотреть тенденции развития национального рынка ценных бумаг;
- изучить систему государственного регулирования фондового рынка.

## 2 . Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (Б1.Б.30) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, банки, История экономических учений, Мировая экономика и международные экономические отношения, Налоги и налогообложение, Основы финансового права, Оценка рисков, Финансы, Экономика организации, Экономическая безопасность, Экономический анализ.

Последующими дисциплинами являются: Безопасность электронного документооборота, Финансовый анализ.

## 3 . Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- **знать** структуру и основные принципы функционирования рынка ценных бумаг, его место в современной экономике, основы законодательной и нормативной базы фондового рынка, варианты применения конкретных видов ценных бумаг в финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- **уметь** анализировать различные инвестиционные инструменты и оценивать риски вложения в них средств, отражать операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете предприятия, пользоваться специализированным программным обеспечением для анализа рынка ценных бумаг и совершения торговых операций;
- **владеть** методами расчета доходности операций с различными видами ценных бумаг, методикой принятия инвестиционных решений с использованием инструментов фондового рынка.

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

| Виды учебной деятельности | Всего часов | Семестры |
|---|---|---|
| | | 8 семестр |
| Аудиторные занятия (всего) | 64 | 64 |
| Лекции | 28 | 28 |
| Практические занятия | 36 | 36 |
| Из них в интерактивной форме | 22 | 22 |
| Самостоятельная работа (всего) | 44 | 44 |



Согласована на портале № 28789

| | | |
|---|---|---|
| Проработка лекционного материала | 8 | 8 |
| Подготовка к практическим занятиям, семинарам | 36 | 36 |
| Всего (без экзамена) | 108 | 108 |
| Общая трудоемкость, ч | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы | 3.0 | 3.0 |

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

| Названия разделов дисциплины | Лек., ч | Прак. зан., ч | Сам. раб., ч | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | | | |
| 1 Общая характеристика рынка ценных бумаг (РЦБ) | 4 | 6 | 7 | 17 | ОПК-1 |
| 2 Структура и основные элементы РЦБ | 8 | 8 | 10 | 26 | ОПК-1 |
| 3 Основные виды ценных бумаг (ЦБ) | 12 | 12 | 15 | 39 | ОПК-1 |
| 4 Основы безопасности инвестиций | 4 | 10 | 12 | 26 | ОПК-1 |
| Итого за семестр | 28 | 36 | 44 | 108 | |
| Итого | 28 | 36 | 44 | 108 | |

### 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

| Названия разделов | Содержание разделов дисциплины (по лекциям) | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | |
| 1 Общая характеристика рынка ценных бумаг (РЦБ) | Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка. Возникновение, цели и задачи фондового рынка. Функции фондового рынка в рыночной экономике. Общая характеристика рынка ценных бумаг. Сущность и определение ценных бумаг (ЦБ) Функции и характеристики ЦБ. | 4 | ОПК-1 |
| | Итого | 4 | |



Согласована на портале № 28789

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Структура и основные элементы РЦБ | Покупатель/Инвестор. Продавец/Эмитент. Посредники/Инвестиционные институты. Инфраструктура фондового рынка. Регуляторы | 8 | ОПК-1 |
| | Итого | 8 | |
| 3 Основные виды ценных бумаг (ЦБ) | Чек. Сертификаты. Векселя. Облигации. Акции. Производные финансовые инструменты. | 12 | ОПК-1 |
| | Итого | 12 | |
| 4 Основы безопасности инвестиций | Анализ эмитентов, финансовых инструментов. Управление активами. Риски инвестирования. | 4 | ОПК-1 |
| | Итого | 4 | |
| Итого за семестр | | 28 | |

**5.3 . Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами**

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

| Наименование дисциплин | № разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предшествующие дисциплины | | | | |
| 1 Бухгалтерский учет | | | + | + |
| 2 Деньги, кредит, банки | + | + | + | + |
| 3 История экономических учений | + | | | |
| 4 Мировая экономика и международные экономические отношения | + | + | | |
| 5 Налоги и налогообложение | + | | + | + |
| 6 Основы финансового права | + | + | + | + |
| 7 Оценка рисков | | | | + |
| 8 Финансы | + | + | + | + |
| 9 Экономика организации | | + | | + |
| 10 Экономическая безопасность | | | | + |
| 11 Экономический анализ | | | | + |
| Последующие дисциплины | | | | |
| 1 Безопасность электронного документооборота | | | | + |
| 2 Финансовый анализ | | + | + | + |



Согласована на портале № 28789

### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

| Компетенции | Виды занятий | | | Формы контроля |
|---|---|---|---|---|
| | Лек. | Прак. зан. | Сам. раб. | |
| ОПК-1 | + | + | + | Контрольная работа, Домашнее задание, Проверка контрольных работ, Собеседование, Опрос на занятиях, Тест |

## 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

| Методы | Интерактивные практические занятия, ч | Интерактивные лекции, ч | Всего, ч |
|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | |
| Деловые игры | 6 | | 6 |
| Презентации с использованием слайдов с обсуждением | | 4 | 4 |
| Case-study (метод конкретных ситуаций) | 4 | | 4 |
| Мозговой штурм | 2 | | 2 |
| Презентации с использованием мультимедиа с обсуждением | | 4 | 4 |
| Поисковый метод | | 2 | 2 |
| Итого за семестр: | 12 | 10 | 22 |
| Итого | 12 | 10 | 22 |

## 7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП.

## 8. Практические занятия (семинары )

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.



Согласована на портале № 28789

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

| Названия разделов | Наименование практических занятий (семинаров) | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | |
| 1 Общая характеристика рынка ценных бумаг (РЦБ) | Анализ основных функций и характеристик ЦБ. Обсуждение тенденций развития финансового рынка. | 6 | ОПК-1 |
| | Итого | 6 | |
| 2 Структура и основные элементы РЦБ | Изучение основ законодательства и о корпоративных организациях, хозяйственных обществах и практики их функционирования. Анализ деятельности профессиональных участников РЦБ. Обсуждение современного состояния рынка финансовых услуг. | 8 | ОПК-1 |
| | Итого | 8 | |
| 3 Основные виды ценных бумаг (ЦБ) | Изучение операций с основными ЦБ. Обсуждение информации об актуальном состоянии РЦБ | 12 | ОПК-1 |
| | Итого | 12 | |
| 4 Основы безопасности инвестиций | Расчет и анализ основных показателей РЦБ. Обсуждение современных возможностей личного инвестирования и управления корпоративными финансами. | 10 | ОПК-1 |
| | Итого | 10 | |
| Итого за семестр | | 36 | |

## 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

| Названия разделов | Виды самостоятельной работы | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции | Формы контроля |
|---|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | | |
| 1 Общая характеристика рынка ценных бумаг (РЦБ) | Подготовка к практическим занятиям, семинарам | 6 | ОПК-1 | Опрос на занятиях, Собеседование, Тест |
| | Проработка лекционного материала | 1 | | |



Согласована на портале № 28789

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Итого | 7 | | |
| 2 Структура и основные элементы РЦБ | Подготовка к практическим занятиям, семинарам | 8 | ОПК-1 | Домашнее задание, Опрос на занятиях, Тест |
| | Проработка лекционного материала | 2 | | |
| | Итого | 10 | | |
| 3 Основные виды ценных бумаг (ЦБ) | Подготовка к практическим занятиям, семинарам | 12 | ОПК-1 | Контрольная работа, Опрос на занятиях, Проверка контрольных работ, Тест |
| | Проработка лекционного материала | 3 | | |
| | Итого | 15 | | |
| 4 Основы безопасности инвестиций | Подготовка к практическим занятиям, семинарам | 10 | ОПК-1 | Контрольная работа, Опрос на занятиях, Тест |
| | Проработка лекционного материала | 2 | | |
| | Итого | 12 | | |
| Итого за семестр | | 44 | | |
| Итого | | 44 | | |

## 10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

## 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

### 11.1 . Бальные оценки для элементов контроля

Бальные оценки для элементов контроля представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
|---|---|---|---|---|
| 8 семестр | | | | |
| Домашнее задание | | 10 | | 10 |
| Контрольная работа | | 20 | 20 | 40 |
| Опрос на занятиях | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Собеседование | 5 | | | 5 |
| Тест | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Итого максимум за период | 20 | 45 | 35 | 100 |



Согласована на портале № 28789

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нарастающим итогом | 20 | 65 | 100 | 100 |

### 11.2 . Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
|---|---|
| ≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

### 11.3 . Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ГОС) | Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен | Оценка (ECTS) |
|---|---|---|
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | A (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 - 89 | B (очень хорошо) |
| | 75 - 84 | C (хорошо) |
| | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 - 69 | |
| | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

## 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 12.1. Основная литература

1. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Цибульникова В. Ю. - 2012. 110 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3843 (дата обращения: 29.06.2018).

### 12.2. Дополнительная литература

1. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг: Учебное пособие / Цибульникова В. Ю. - 2013. 226 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3833 (дата обращения: 29.06.2018).
2. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов / В. А. Галанов ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : Инфра-М, 2008. - 378[6] с. : ил., табл. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова). - Библиогр.: с. 378. - ISBN 978-5-16-002869-9 (наличие в библиотеке ТУСУР - 30 экз.)

### 12.3. Учебно-методические пособия

#### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Рынок ценных бумаг: Методические указания к лабораторным работам и самостоятельной работе / Цибульникова В. Ю. - 2016. 49 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6485 (дата обращения: 29.06.2018).



Согласована на портале № 28789

2. Финансовые инструменты и институты: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Цибульникова В. Ю. - 2017. 21 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6956 (дата обращения: 29.06.2018).

### 12.3.2 . Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: –**

в форме электронного документа;

- в печатной форме.

### 12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Компьютерная справочная правовая система «ГАРАНТ»
2. Система «КонсультантПлюс»
3. «Информационный ресурс СПАРК»

### 12.5. Периодические издания

1. Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/ (дата обращения: 29.06.2018).
2. Электронное периодическое издание «Ведомости» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/ (дата обращения: 29.06.2018).
3. Журнал «Финансы и кредит» ISSN 2311-8709 (Online) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ (дата обращения: 29.06.2018).
4. «Ежедневная деловая газета РБК» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/ (дата обращения: 29.06.2018).

## 13 . Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

### 13.1 . Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

#### 13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

#### 13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Аудитория информатики, технологий и методов программирования, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для самостоятельной работы

634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 408 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Интерактивная доска IQBoard 78" с ПО ActivInspire;
- Проектор ViewSonic PJD5154 DLP;



Согласована на портале № 28789

- Компьютеры: DEPO Neos 235/ A8-7650K/ DDR3 4G/ 1Tb / мышь/ клавиатура/ монитор (10 шт.);

-Компьютер: DEPO Neos DF226/ i3-7100/ DDR4 8G/ Жесткий диск 500G/ мышь/ клавиатура/ монитор;

- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

– Microsoft Windows 10

### 13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

### 13.2 . Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## 14 . Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

### 14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:



Согласована на портале № 28789

### 14.1.1. Тестовые задания

1. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг требуется:
- для всех ценных бумаг
- для отдельных категорий ценных бумаг
- для первых выпусков отдельных категорий ценных бумаг
- для ценных бумаг, номинал которых превышает определенную законом величину

2. Номинальный держатель ценных бумаг это:
- лицо приобретшее ценные бумаги, но не успевшее записать их на свой счет депо у реестродержателя
- лицо продавшее ценные бумаги, но не успевшее списать их со своего счета депо у реестродержателя
- депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам

3. Первичный рынок ценных бумаг это:
- рынок на начальном историческом этапе его развития
- размещение ценных бумаг среди их первых владельцев
- локальный, небольшой сегмент рынка, на котором организовано обращение отдельных видов ценных бумаг

4. Вексель, срок платежа по которому не указан
- не имеет силы векселя
- рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении - должен быть переписан

5. Субъекты Российской Федерации имеют право обязываться по векселю
- в случае профицитного бюджета в течение года до даты составления векселя
- в случае принятия решения об этом законодательным органом субъекта
- только в случаях, специально предусмотренных федеральным законом - никогда

6. Индоссант при индоссировании векселя отвечает:
-только за действительность передаваемых прав
- за действительность передаваемых прав и их осуществимость (за платеж)
- за действительность передаваемых прав, их осуществимость (за платеж) и полноту сведений обо всех совершенных с передаваемым векселем операциях

7. Частичным может быть:
-акцепт по переводному векселю
-акцепт по простому векселю
-индоссамент по переводному векселю
-индоссамент по простому векселю
-аваль по переводному векселю
-аваль по простому векселю

8. Облигация, если иное не определено законодательством, может быть погашена:
- денежными средствами
- конвертацией в другие ценные бумаги эмитента
- иными имущественными правами

9. Проспект эмиссии облигации может содержать условия:



Согласована на портале № 28789

- о праве эмитента выкупить облигации
- об обязанности эмитента выкупить облигации
- о праве эмитента изменить условия выпуска
- о праве инвестора требовать выкупа эмитентом облигации

10. Привилегированные акции могут быть конвертированы в:
- обыкновенные акции
- привилегированные акции других типов
-облигации
-иные ценные бумаги общества

11. Все акции акционерного общества должны:
- быть именными
- быть бездокументарными
- иметь равный номинал

12. Инвестор погасил 01.01.2017 г. вексель номиналом 10000 рублей, составленный 01.01.2016 г., срок погашения «по предъявлении, но не ранее 01.06.2016 г.», в тексте векселя указано, что на вексельную сумму начисляются проценты по ставке 10% годовых. Какую сумму получит инвестор?
- 10000 рублей
- 11000 рублей
- 10500 рублей

13. Инвестор погасил 01.01.2017 г. вексель номиналом 10000 рублей, составленный 01.01.2016 г., срок погашения «по предъявлении, но не ранее 01.06.2016 г.», в тексте векселя указано, что на вексельную сумму начисляются проценты по ставке 10% годовых. Какую сумму процентного дохода получит инвестор?
- 1000 рублей
- 500 рублей - 0

рублей

14. Какова доходность к погашению вложения в облигацию номиналом 1000 рублей, выпущенную 01.01.2016 г., срок обращения 3 года, купонный период – один год, ставка купонного дохода 10% годовых, приобретенную 01.01.2018 г. за 100% от номинала с уплатой НКД.
- 10 процентов годовых
- 5 процентов годовых
- 3,33 процентов годовых

15. Стоимость ценой бумаги может уменьшиться
- при уменьшении стоимости актива, который она представляет
- при увеличении стоимости актива, который она представляет - не

может никогда

16. Приватизационный чек был выпущен как:
- государственная ценная бумага, позволявшая частным лицам принимать участие в чековых аукционах
- инструмент привлечения средств населения для финансирования госдолга
- инструмент организации торговли автомобилями «Волга»
- инструмент разгосударствления и передачи государственных и муниципальных предприятий в частную собственность

17. Добросовестным приобретателем ценных бумаг является лицо, которое:
- произвело их оплату



Согласована на портале № 28789

- оплатило ценные бумаги по цене не ниже среднерыночной
- в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги
- в момент приобретения заключило договор на открытие счета депо у реестродержателя ценных бумаг

18. Акционер - владелец обыкновенных акций, имеет право принимать участие в голосовании на общем собрании:
- по всем вопросам отнесенным к компетенции собрания
- по всем вопросам, за исключением определения условий по привилегированным акциям
- по всем вопросам, за исключением определения условий по кумулятивным привилегированным акциям

19. Эмиссионная цена акций может быть:
- выше номинальной цены
- ниже номинальной цены
- равна номинальной цене

20. Эмиссионная цена акций может быть:
- выше рыночной цены
- ниже рыночной цены
- равна рыночной цене

21. Фондовый индекс может:
- отражать ценовую динамику группы ценных бумаг, объединенных по какому-то признаку, выбранного сектора рынка, или широкого рынка акций в целом
- являться основой производных финансовых инструментов
- использоваться для анализа эффективности управления активами

22. Участники общества с ограниченной ответственностью:
-отвечают по обязательствам общества всем своим имуществом
- не отвечают по обязательствам общества
- могут понести субсидиарную ответственность по обязательствам общества в отдельных случаях, при недостаточности его имущества для погашения таких обязательств

23 . Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности общества относится к компетенции:
- главного бухгалтера общества
- единоличного исполнительного органа общества
- совета директоров общества
- общего собрания участников (акционеров) общества

### 14.1.2. Темы опросов на занятиях

Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка. Возникновение, цели и задачи фондового рынка. Функции фондового рынка в рыночной экономике.

Общая характеристика рынка ценных бумаг. Сущность и определение ценных бумаг (ЦБ) Функции и характеристики ЦБ.

Покупатель/Инвестор. Продавец/Эмитент. Посредники/Инвестиционные институты. Инфраструктура фондового рынка. Регуляторы

Чек. Сертификаты. Векселя. Облигации. Акции. Производные финансовые инструменты.

Анализ эмитентов, финансовых инструментов. Управление активами. Риски инвестирования.

### 14.1.3. Вопросы на собеседование

Финансовый рынок и его инструменты в вашей жизни.

Методы и инструменты анализа актуального состояния РЦБ.



Согласована на портале № 28789

### 14.1.4. Темы домашних заданий

Подготовить документы для создания и регистрации Общества с ограниченной ответственностью.

### 14.1.5. Темы контрольных работ

Анализ биржевой истории акции.

Выпуск простого и переводного векселя.

### 14.1.6. Зачёт

Гражданин РФ приобрел 01.12.2016 года сберегательный сертификат на предъявителя номиналом 100000 рублей, срок погашения 01.12.2018 года, ставка 7% годовых. Какова должна быть ставка процента, начисляемого на номинал 100000 рублей векселя по предъявлении, но не ранее даты "сегодня + (400+2*К) дней", чтобы Гражданин при погашении в указанный срок векселя мог получить доход не меньше, чем при погашении в срок сертификата, с учетом налогообложения ( доход по сертификату налогом не облагается, ставка подоходного налога при погашении векселя 13 %). Какова доходность (от начала инвестирования, без учета налогообложения) размещения средств при мене сертификата на указанный вексель и погашении последнего в минимально возможный срок.

Лицо А приобрело вексель номиналом 100000 рублей, составленный 01.07.2016 года, срок погашения 31.12.2016 года по цене 90% от номинала через "30+К" дней от составления. 24.11.2016 года оно продало вексель лицу Б по цене 97,5% от номинала. Какова доходность (% годовых) вложений для лица А и лица Б, если оно получит деньги по погашенному в срок векселю, при условии, что векселедатель указал, что на вексельную сумму начисляется 10% годовых?

Лицо А покупает облигацию номиналом 100000 рублей выпущенную 01.04.2016 года на три года с ежеквартальным купоном 8% годовых в срок "Сегодня+К" по цене 98% от номинала облигации и уплатой НКД. Какова доходность вложения (% годовых) к погашению облигации?

Ваш инструмент - акция из списка торгующихся на Московской бирже, номер которой 10+К (где К - ваш номер в списке студентов группы. Необходимо:

- рассчитать доходность вложения средств, если инструмент приобретен 01 марта , а продан 01 декабря (если в эти дни сделок с инструментом не было - в ближайший следующий день, когда они были) по максимальной цене сделки в выбранный день;
- определить максимальное и минимальное значение цены сделок за выбранный период;
- оценить характер поведения цены инструмента за выбранный период (к какой категории с точки зрения качества инструмента и динамики изменения курса его можно отнести).

## 14.2 . Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

| Категории обучающихся | Виды дополнительных оценочных материалов | Формы контроля и оценки результатов обучения |
|---|---|---|
| С нарушениями слуха | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы | Преимущественно письменная проверка |
| С нарушениями зрения | Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам | Преимущественно устная проверка (индивидуально) |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы кзачету | Преимущественно дистанционными методами |



Согласована на портале № 28789

| | | |
|---|---|---|
| С ограничениями по общемедицинским показаниям | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы | Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки |

**14.3 . Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: –**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.



Согласована на портале № 28789