

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Институт управления, экономики и финансов  
Центр бакалавриата Экономика



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Д.А. Таюрский



» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
  - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Кох И.А. (Кафедра финансовых рынков и финансовых институтов, Институт управления, экономики и финансов), IAKoh@kpfu.ru

### 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

<b>Шифр компетенции</b>	<b>Расшифровка приобретаемой компетенции</b>
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-5	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2	способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3	способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1	способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-10	способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-11	способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
ПК-13	способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин
ПК-19	способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-2	способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-20	способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ПК-22	способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
ПК-24	способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК-27	способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России
ПК-28	способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
ПК-29	способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж
ПК-3	способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-30	способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
ПК-31	способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
ПК-38	способностью применять инструментарий рынка финансовых деривативов для управления корпоративными финансовыми рисками
ПК-4	способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-42	способностью идентифицировать различные виды рисков, которым может подвергаться организация, оценивать их потенциальное влияние на финансовые и нефинансовые показатели и применять внутренний и внешний инструментарий управления рисками
ПК-5	способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6	способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-8	способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-9	способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- основные процедуры, осуществляемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг при совершении, исполнении и документировании сделок и других операций с ценными бумагами;
- действующие законодательные и подзаконные нормативные акты, регламентирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность коллективных инвесторов.

Должен уметь:

- оценивать правомерность действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и их сотрудников
- обеспечивать взаимосвязь между различными институтами рынка ценных бумаг в рамках проведения операций с ценными бумагами

Должен владеть:

- навыками документирования операций на рынке ценных бумаг
- навыками проведения расчетов, связанных с операциями профессиональных участников на рынке ценных бумаг

Должен демонстрировать способность и готовность:

- самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания;
- применять полученные умения и навыки в практической работе.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

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

### 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7	4	4	0	6

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг	7	4	4	0	6
3.	Тема 3. Техника брокерских и дилерских операций	7	6	6	0	9
4.	Тема 4. Доверительное управление ценными бумагами	7	2	2	0	6
5.	Тема 5. Система учета прав на ценные бумаги	7	6	6	0	9
6.	Тема 6. Организация торговли и клиринг на рынке ценных бумаг	7	6	6	0	6
7.	Тема 7. Основы коллективного инвестирования	7	2	2	0	6
8.	Тема 8. Инвестиционные фонды	7	6	6	0	6
	Итого		36	36	0	54

#### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

Общие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с российским законодательством. Функциональная классификация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Порядок и условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России. Система законодательных и других нормативных актов РФ о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Государственные органы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в России.

Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг России. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Порядок выдачи и продления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации. Квалификационные требования к специалистам финансового рынка. Виды квалификационных экзаменов и порядок их проведения. Серии квалификационных аттестатов и порядок присвоения квалификаций. Квалификационные минимумы. Основания и порядок аннулирования квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.

##### Тема 2. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг

Права и обязанности контролера (подразделения внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг. Контроль в целях предотвращения и разрешения конфликтов интересов, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Контроль в целях предотвращения манипулирования ценами. Контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем.

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

##### Тема 3. Техника брокерских и дилерских операций

Требования к организациям, осуществляющим брокерскую деятельность. Права и обязанности брокера и его клиента. Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии. Ответственность брокера перед клиентом и контрагентом по клиентским сделкам. Предоставление брокером информации клиентам.

Права и обязанности дилера. Предоставление информации дилером контрагенту. Особенности совмещения брокерской и дилерской деятельности.

Особенности хранения брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов и распоряжения ими. Принципы и ограничения использования брокером денежных средств клиентов в собственных интересах. Специальные брокерские счета.

Организация проведения маржинальных сделок. Требования к брокерам, совершающим маржинальные сделки, и ценным бумагам, с которыми совершаются маржинальные сделки. Регулирование уровня маржи.

Осуществление брокерами и дилерами функций андеррайтера и финансового консультанта в процессе эмиссии ценных бумаг.



#### **Тема 4. Доверительное управление ценными бумагами**

Особенности доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги. Права и обязанности учредителя управления, выгодоприобретателя и доверительного управляющего. Ответственность управляющего.

Объекты доверительного управления. Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими. Особенности осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в управлении.

Ограничение сделок и операций, совершаемых доверительным управляющим. Инвестиционная декларация доверительного управляющего.

#### **Тема 5. Система учета прав на ценные бумаги**

Структура и принципы организации учетной системы на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, права на которые подлежат учету в системе. Виды прав, подлежащих учету в системе. Централизованное хранение документарных, эмиссионных ценных бумаг.

Удостоверение прав на учитываемые ценные бумаги. Осуществление прав по ценным бумагам, учитываемым в системе. Переуступка прав на учитываемые ценные бумаги.

Обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Блокировка операций с ценными бумагами.

Требования, предъявляемые к регистраторам. Основные условия договора на ведение реестра. Оплата услуг регистратора. Особенности ведения реестра эмитентом.

Информация и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Виды зарегистрированных в реестре лиц. Лицевые счета в реестре, порядок их открытия. Документы, предоставляемые зарегистрированными лицами регистратору. Виды операций по лицевым счетам, основания их совершения. Передаточное и залоговое распоряжение. Предоставление регистратором информации эмитенту и зарегистрированным лицам. Выписка из реестра.

Филиалы регистратора. Понятие и функции трансфер-агентов.

Требования, предъявляемые к депозитариям. Депоненты депозитария. Депозитарный договор. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг. Дополнительные услуги депозитария.

Депозитарные операции, их виды и порядок проведения. Виды поручений на совершение депозитарных операций. Понятие счета депо. Разделы счета де-по. Попечитель счета депо. Способы депозитарного хранения ценных бумаг. Баланс депо. Предоставление депозитарием информации депонентам. Выписка по счету депо.

Особенности деятельности расчетного депозитария. Требования к расчетным депозитариям.

#### **Тема 6. Организация торговли и клиринг на рынке ценных бумаг**

Требования к организаторам торговли на рынке ценных бумаг. Особенности организации торговли на рынке ценных бумаг фондовыми биржами.

Требования к членам организатора торговли и участникам торгов. Требования к трейдерам. Предоставление участниками торгов организатору торговли информации о своих клиентах. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению через организаторов торговли. Листинг ценных бумаг. Котировальные списки, их уровни. Требования к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг, прошедших листинг. Особенности первичного размещения ценных бумаг через организаторов торговли.

Определение рыночной цены ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли. Расчет сводных индексов организаторов торговли. Порядок и условия приостановления и возобновления торгов.

Понятие нестандартных сделок, их критерии.

Раскрытие и хранение информации организаторами торговли. Предоставление организаторами торговли информации в Центральный банк РФ.

Требования, предъявляемые к клиринговым организациям. Особенности, простого и многостороннего клиринга. Централизованный клиринг. Клиринговый пул. Обеспечение сделок клирингового пула. Гарантийный фонд клиринговой организации. Взаимодействие клиринговой организации с организатором торговли, расчетным депозитарием и расчетной организацией. Порядок проведения операций по торговым счетам участников клиринга.

Требования к фондовым биржам, через которых осуществляются срочные сделки. Спецификации фьючерсных и опционных контрактов. Расчетные и поставочные контракты. Требования к базовым активам срочных сделок на рынке ценных бумаг. Гарантийное обеспечение по срочным контрактам, размер и порядок внесения. Порядок перерасчета вариационной маржи. Порядок приостановления и возобновления торгов по срочным контрактам.

Особенности организации клиринга по срочным сделкам. Функции клиринговой организации на срочном рынке. Контроль за открытыми позициями и достаточностью обеспечения участников клиринга и их клиентов. Порядок принудительного закрытия позиций.

#### **Тема 7. Основы коллективного инвестирования**

Функции, преимущества и недостатки коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг. Основные формы коллективного инвестирования в РФ. Основы деятельности коллективных инвесторов в РФ. Государственное регулирование деятельности коллективных инвесторов. Механизмы защиты прав вкладчиков в системе коллективного инвестирования.

Организации, обеспечивающие деятельность коллективных инвесторов, их основные функции. Лицензирование и регулирование деятельности инфраструктурных организаций.

Требования к управляющим компаниям инвестиционных фондов. Права и обязанности управляющих компаний. Ответственность управляющей компании по обязательствам инвестиционного фонда. Особенности доверительного управления активами акционерных инвестиционных фондов и паевыми инвестиционными фондами.

Специализированные депозитарии инвестиционных фондов. Требования к специализированным депозитариям. Права и обязанности специализированных депозитариев. Ответственность специализированного депозитария. Взаимодействие специализированного депозитария с управляющей компанией.

#### **Тема 8. Инвестиционные фонды**

Организация функционирования акционерного инвестиционного фонда. Особенности акционерного инвестиционного фонда по сравнению с другими акционерными обществами. Права акционеров акционерного инвестиционного фонда. Управление активами акционерного инвестиционного фонда.

Организация функционирования паевого инвестиционного фонда. Типы паевых инвестиционных фондов в РФ. Формирование паевого инвестиционного фонда. Основания и порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Правила паевого инвестиционного фонда. Инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда.

Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Права владельцев инвестиционных паев. Порядок выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев. Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев. Учет прав на инвестиционные паи. Обращение инвестиционных паев на вторичном рынке. Чистые активы паевого инвестиционного фонда. Расчетная стоимость инвестиционного пая.

Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов. Классификация инвестиционных фондов по составу активов.

#### **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

#### **6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

#### **7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**



Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

#### **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

Сайт Банка России - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Сайт Московской биржи - [www.moex.com](http://www.moex.com)

Сайт СРО НАУФОР - [www.nlu.ru](http://www.nlu.ru)

Сайт СРО НЛУ - [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru)

Сайт СРО ПАРТАД - [www.partad.ru](http://www.partad.ru)

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

По данной дисциплине при освоении дисциплины следует уделить внимание следующим видам работ:

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, в том числе представленной в ЭБС, при подготовке к семинарским занятиям, опросам, выполнении самостоятельной работы, написании рефератов;

- изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам оценки финансового риска в РФ и за рубежом;

- решение ситуационных и расчетных задач по темам курса.

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки выполнения заданий, а также оценки участия в дискуссии по темам индивидуальных заданий.

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 3-5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.

Письменная работа по решению ситуационных задач выполняется с использованием соответствующих условию задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа необходимо детально разобрать ситуацию, сославшись не только на применяемые акты, но и на соответствующие статьи (пункты, подпункты). Кроме того, при обращении к нормативно-правовым актам целесообразнее пользоваться информационно-правовыми системами 'Консультант' и 'Гарант'.

При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, которые были рекомендованы для изучения отдельных тем дисциплины. В каждом билете на зачёте содержится один вопрос и одна задача.

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

## **12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".

Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ДВ.17 Профессиональная деятельность на рынке  
ценных бумаг

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

**Основная литература:**

Краткий курс по рынку ценных бумаг : [учебное пособие / ред. В. А. Шеховцова] .? 2-е изд., испр. ? Москва : Окей-кн., 2008 .? 141, [1] с. : табл. ; 17 .? (Скорая помощь студенту, Краткий курс) .? Загл. обл.: Рынок ценных бумаг .? ISBN 978-5-9745-0436-5, 4000.

Лялин, Владимир Алексеевич. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Лялин, В.П. Воробьев .? Москва : Проспект, 2009 .? 383 с. : ил. ; 22 .? Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-392-00349-5 ((в пер.)) , 3000.

Сребник, Борис Владимирович. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 080105 'Финансы и кредит' / Б. В. Сребник ; Финанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации .? Москва : КноРус, 2009 .? 287, [1] с. : ил., табл. ; 21 .? На 4-й с. обл. авт.: Сребник Б.В. - проф. ? Библиогр.: с. 257-259 .? ISBN 978-5-406-00022-9 ((в обл.)) , 3000 .

**Дополнительная литература:**

Вакулина, Галина Анатольевна. Ценные бумаги : теоретико-правовой аспект / Г. А. Вакулина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байкал. гос. ун-т экономики и права .? Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011 .? 149 с. ; 21 .? Библиогр. в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-7253-2366-5 ((в обл.)) , 100.

Габов, Андрей Владимирович. Ценные бумаги : вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов .? Москва : Статут, 2011 .? 1102 с. ; 22 .? Библиогр.: с. 1055-1102 и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-8354-0726-2 ((в пер.)) , 1000.

Глушецкий, Андрей Анатольевич. Размещение ценных бумаг : экономические основы и правовое регулирование / А. А. Глушецкий .? Москва : Статут, 2013 .? 619, [1] с. ; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .? Библиогр.: с. 587-616 (271 назв.) и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-8354-0866-5 ((в пер.)) , 1000.

Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ДВ.17 Профессиональная деятельность на рынке  
ценных бумаг

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.