

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения



**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор  
по образовательной деятельности КФУ  
Проф. Таюрский Д.А.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Программа дисциплины**

Рынок ценных бумаг Японии и Кореи Б1.В.ДВ.13

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Экономика стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

**Автор(ы):**

Нуриева А.Р.

**Рецензент(ы):**

Гибадуллин М.З.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заведующий(ая) кафедрой: Гибадуллин М. З.

Протокол заседания кафедры No \_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No \_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Регистрационный No

## **Содержание**

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения , Nurieva\_A.R@mail.ru

### 1. Цели освоения дисциплины

Познакомить студентов с особенностями функционирования РЦБ Японии и Кореи

### 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина изучается в 8 семестре

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК 2 (общекультурные компетенции)	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК 6 (общекультурные компетенции)	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК 7 (общекультурные компетенции)	способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК 6 (профессиональные компетенции)	способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир
ПК 13 (профессиональные компетенции)	способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой культуры и этикета поведения

В результате освоения дисциплины студент:

4. должен демонстрировать способность и готовность:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

излагать и критически анализировать информацию о Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-экономического и религиозно-философского характера

#### 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

#### 4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

##### Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практи- ческие занятия	Лабора- торные работы	
1.	Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	8		4	6	0	Устный опрос
2.	Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика	8		4	6	0	Устный опрос
4.	Тема 4. РЦБ Японии	8		4	4	0	Письменная работа
5.	Тема 5. РЦБ Кореи	8		4	4	0	Письменная работа
.	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	Зачет
	Итого			16	20	0	

#### 4.2 Содержание дисциплины

##### Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг

##### *лекционное занятие (4 часа(ов)):*

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. РЦБ, структура РЦБ, роль РЦБ в современной экономике, функции рынка ценных бумаг, первичный и вторичный рынок ценных бумаг, биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг, кассовый и срочный рынок ценных бумаг, основные тенденции развития РЦБ зарубежных стран.

"Уличный" рынок ценных бумаг" и характеристика его деятельности. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс; механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).

##### *практическое занятие (6 часа(ов)):*

Вторичный биржевой (фондовая биржа); организационная структура и функции фондовой биржи; профессиональные участники биржи; основные операции и сделки на бирже; биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика); этика на фондовой бирже; биржевые крахи и потрясения; История возникновения биржевой торговли. Правила организации биржевой торговли, функции биржи в рыночной экономике, виды бирж и их характеристика, организационная структура биржи, биржевой комитет и его функции, полномочия ревизионной комиссии, контрольная и арбитражная комиссии биржи. Особенности функционирования различных видов бирж. Фондовая биржа и специфика ее деятельности. Котировка ценных бумаг на бирже, организация торговли на фондовой бирже, биржевые индексы.

## **Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика**

### **лекционное занятие (4 часа(ов)):**

Понятие ценная бумага. История появления ценных бумаг; классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги); производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы); финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов); международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции); фиктивный капитал, цена фиктивного капитала, функции ценных бумаг, эмиссионная ценная бумага, классификация ценных бумаг, именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги, документарные и бездокументарные ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги, основные и производные ценные бумаги, рыночные и нерыночные ценные бумаги, государственные муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Эмиссия ценных бумаг; депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

### **практическое занятие (6 часа(ов)):**

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика; методы размещения ценных бумаг; участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг; вторичный биржевой. Эмитенты, инвесторы посредники, как участники рынка ценных бумаг. Особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, брокеры и брокерская деятельность, дилеры и дилерская деятельность, клиринг и клиринговая деятельность, депозитарная деятельность на РЦБ, деятельность по организации торговли на РЦБ. "Уличный" рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности; Участники вторичного рынка; брокерские компании (организация, функции, механизм операций).

## **Тема 4. РЦБ Японии**

### **лекционное занятие (4 часа(ов)):**

Япония- мировой финансовый центр. РЦБ Японии и тенденции его развития. Структура РЦЮ Японии. Размещение ценных бумаг на рынке Японии. Токийская фондовая биржа, ее происхождение и роль в современном мировом хозяйстве. Правила торговли на Токийской фондовой бирже. Методы торговли на ТФБ- метод "зараба", метод "итайозе". Индексы курсов акций - "Никкей" и "ТОПИКС".

### **практическое занятие (4 часа(ов)):**

Основные исторические тенденции в развитии фондового рынка Японии. Особенности организационного устройства японских бирж. Роль инвестиционных институтов в формировании фондового рынка Японии. Депозитарно-клиринговая система Японии. Развитие системы регулирования фондового рынка Японии. Особенности акционерного капитала в Японии. Рынок облигаций и других долговых ценных бумаг в Японии.

## **Тема 5. РЦБ Кореи**

### **лекционное занятие (4 часа(ов)):**

Рынок ценных бумаг Республики Корея и его особенность. Фондовая биржа Кореи. Виды ценных бумаг в Республике Корея: государственные ценные бумаги, облигации монетарной стабильности, муниципальные ценные бумаги, депозитные сертификаты, коммерческие ценные бумаги, производные финансовые инструменты. Корейская фьючерсная биржа (KOFEX). Корейская автоматизированная торговая система (KOSDAQ)

### **практическое занятие (4 часа(ов)):**

Виды ценных бумаг в Кореи: государственные ценные бумаги (эмитируемые правительством); облигации монетарной стабильности (эмитируемые Банком Кореи); муниципальные ценные бумаги (эмитируемые местными органами власти); депозитные сертификаты (выпускаемые банками); коммерческие ценные бумаги (акции и облигации субъектов хозяйствования); производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы). Объем обращающихся ценных бумаг в Кореи. Корейская фондовая биржа (KSE) Корейская фьючерсная биржа (KOFEX) Корейская автоматизированная торговая система (KOSDAQ)

### 4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел дисциплины	Се-местр	Неде-ля семе-стра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (в часах)	Формы контроля самосто-ятельной работы
1.	Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг	8		подготовка к устному опросу	8	Устный опрос
2.	Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика	8		подготовка к устному опросу	8	Устный опрос
4.	Тема 4. РЦБ Японии	8		подготовка к письменной работе	10	Письмен-ная работа
5.	Тема 5. РЦБ Кореи	8		подготовка к письменной работе	10	Письмен-ная работа
	Итого				36	

### 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Лекции, практические занятия, дискуссии.

### 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

#### Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Кто является профессиональным участником ценных бумаг?
2. Какие обязанности законодатель накладывает на профессиональных участников РЦБ?
3. Брокеры и брокерские компании.
4. Банки на РЦБ.
5. Инвестиционные фонды, как участники РЦБ.
6. Страховые компании на РЦБ.
7. Пенсионные фонды и РЦБ.
8. В чем состоит различие между брокерской и дилерской деятельностью?
9. В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по управлению ценными бумагами?
10. Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных бумаг?
11. Какие виды счетов существуют в системе ведения реестра?
12. Дайте определение номинального держателя ценных бумаг.
13. Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
14. Кто может осуществлять деятельность финансового консультанта?
15. Экономическая сущность обыкновенных акций.
16. Преимущества владельцев привилегированных акций
17. Виды привилегированных акций.
18. Какие акции имеют право на годовые и промежуточные дивиденды.
19. Спекулятивные операции с акциями
20. Особенности финансирования за счет выпуска обыкновенных и привилегированных акций.



## **Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика**

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что послужило толчком к развитию биржевой торговли. 2. В чем заключается роль биржи в условиях рыночной экономики. 3. Дайте классификацию бирж. 4. Что является высшим органом управления биржи. 5. Функции Биржевого совета в управлении биржи. 6. Чем отличается учредитель от члена биржи. 7. Каковы функции комиссий в составе биржи. 8. Проведите сравнительный анализ действующих российских бирж по основным классификационным признакам. 9. Регулирующая функция фондовой биржи на рынке ценных бумаг. 10. Какой вид аукциона использовался при размещении государственных ценных бумаг и почему? 11. Роль клиринговой палаты в процессе регистрации и исполнения биржевых сделок. 12. Каким образом фондовая биржа может повысить надежность исполнения обязательств по заключенным в ее стенах сделкам? 13. Хеджирование операций на рынке ценных бумаг. 14. Брокерские компании как участники рынка ценных бумаг. 15. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 16. Практика функционирования инвестиционных фондов в зарубежных странах. 17. Финансирование акционерного общества. 18. Методы размещения эмиссии, используемые в зарубежных странах. 19. Влияние внешних факторов на эмиссионную цену. 20. Практика биржевой торговли в отдельных странах.

## **Тема 4. РЦБ Японии**

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Предпосылки возникновения РЦБ в Японии. 2. Создание токийской фондовой биржи. 3. Токийская фондовая биржа сегодня. 4. Операции на Токийской фондовой бирже. 5. Закон "О ценных бумагах и биржах" 1948г. в Японии. 6. Виды ценных бумаг на японском фондовом рынке. 7. Индексы японского фондового рынка НИККЕИ и ТОПИКС. 8. Депозитарно-клиринговая система. 9. Система государственного регулирования РЦБ в Японии. 10. Участники фондового рынка в Японии. 11. Закон о реформе финансовой системы 1993г. 12. Особенность японских облигаций.

## **Тема 5. РЦБ Кореи**

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Особенность Корейского рынка ценных бумаг. 2. Корейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange, KSE). 3. Акции и облигации на корейском фондовом рынке. 4. Государственные облигации на корейском фондовом рынке. 5. Рынок корпоративных ценных бумаг РК. 6. Механизм торговли на биржах Кореи. 7. Государственное регулирование фондового рынка Кореи. 8. Составьте сравнительную таблицу "Корейский и японский фондовый рынок".

## **Итоговая форма контроля**

зачет (в 8 семестре)

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Функции рынка ценных бумаг.
2. Структура и участники рынка ценных бумаг.
3. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в Японии и Кореи.
4. Характеристики ценных бумаг и их классификация.
5. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи.
6. Государственные ценные бумаги в Японии и Кореи.
7. Муниципальные ценные бумаги в Японии и Кореи.
8. Акции акционерных обществ, их виды и категории в Японии и Кореи.
9. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты.
10. Порядок ведения реестра акционеров (опыт Японии и Кореи).
11. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска.
12. Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной капитализации (на примере Японии и Кореи).

13. Эмиссионные ценные бумаги, понятия ?эмиссия?, ?выпуск?, ?размещение? (японский и корейский опыт).
14. Формы, условия и процедуры эмиссии ценных бумаг (японский и корейский опыт).
15. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем информации (японский и корейский опыт).
16. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их особенности и условия выпуска (японский и корейский опыт)
17. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги.
18. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (практика Японии и Кореи)..
19. Профессиональные участники фондового рынка, их статус (Япония и Корея).
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные методы (опыт Япоонии и Кореи)
21. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг (в Японии и Кореи).
22. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг (опыт Японии и Кореи).
23. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг (опыт Японии и Кореи)
24. Происхождение и эволюция фондовой биржи, ее функции (Япония и Корея)
25. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга (практика Японии и Кореи).
26. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета (Япония и Корея).

### 7.1. Основная литература:

1. Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве: Ч. I: Потенциал сотруднич... Ч. II: Социал.-культур. аспект: Моногр./Под ред. Л.Н.Борисоглебской и др. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-009403-8 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/452119>
2. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. Современная эпоха: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-593-9 <http://znanium.com/bookread2.php?book=509333>
3. Елисеев А. С. Экономика / Елисеев А.С. - М.:Дашков и К, 2014. - 528 с.: ISBN 978-5-394-02225-8 <http://znanium.com/bookread2.php?book=430577>

### 7.2. Дополнительная литература:

1. Социально-экономическое развитие // Социально-экономическое развитие - М.:НАФИ, 2017. - 81 с.: <http://znanium.com/bookread2.php?book=953749>
2. Экономика. Налоги. Право, 2013, ♦ 6 / Экономика. Налоги. Право, ♦ 6, 2013 <http://znanium.com/bookread2.php?book=453182>
3. Липсиц И. В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 'Экономика'/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее эконом.образование) (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0403-1 <http://znanium.com/bookread2.php?book=534692>

### 7.3. Интернет-ресурсы:

Азия и Африка сегодня журнал - <http://asiaafrica.ru/ru>  
Всемирный банк - [worldbank.org](http://worldbank.org)  
ООН - [worldbank.org](http://worldbank.org)  
Портал Внешнеэкономической информации РФ - <http://www.ved.gov.ru/>  
Публикации по экономике и финансам - [www.finansy.ru](http://www.finansy.ru)



## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)**

Освоение дисциплины "Рынок ценных бумаг Японии и Кореи" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика стран Азии и Африки (Республика Корея и Кореяская Народно-Демократическая Республика)

Автор(ы):

Нуриева А.Р. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Рецензент(ы):

Гибадуллин М.З. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.