

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение финансов



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.



_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг БЗ.ДВ.4

Направление подготовки: 080100.62 - Экономика

Профиль подготовки: Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Кох И.А.

Рецензент(ы):

Алексеева Л.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Кох И. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (отделение финансов):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 95023215

Казань
2015

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) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А.
кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Отделение финансов , IAKoh@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью данного курса является изучение студентами основ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов и специализированных организаций, обслуживающих коллективные инвестиции, а также порядка осуществления ими основных операций.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина расширяет знания, полученные студентами в рамках изучения дисциплины "Финансовые рынки" и, в свою очередь, является основой для изучения дисциплины "Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг".

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-13 (общекультурные компетенции)	владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-5 (общекультурные компетенции)	умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4 (профессиональные компетенции)	способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

В результате освоения дисциплины студент:

1. 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.

2. 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

3. должен владеть:

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

4. должен демонстрировать способность и готовность:

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

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 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	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7	1	2	2	0	устный опрос
2.	Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7	2	0	2	0	устный опрос
3.	Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка	7	2-3	2	2	0	устный опрос

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
4.	Тема 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг	7	3-4	2	2	0	контрольная работа
5.	Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности	7	4	2	0	0	тестирование
6.	Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций	7	5	2	2	0	контрольная работа
7.	Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами	7	6	2	2	0	тестирование
8.	Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих	7	7	0	2	0	устный опрос
9.	Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги	7	7	2	0	0	письменная работа
10.	Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	7	8	2	2	0	устный опрос
11.	Тема 11. Депозитарная деятельность	7	9	2	2	0	устный опрос
12.	Тема 12. Организация торговли на рынке ценных бумаг	7	10	2	2	0	тестирование
13.	Тема 13. Клиринг на рынке ценных бумаг	7	11	2	0	0	устный опрос
14.	Тема 14. Организация торговли на рынке срочных сделок	7	11	0	2	0	устный опрос
15.	Тема 15. Основы коллективного инвестирования	7	12	2	0	0	дискуссия
16.	Тема 16. Инвестиционные фонды	7	12-13	2	4	0	контрольная работа

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
17.	Тема 17. Инфраструктура коллективных инвестиций	7	14	0	2	0	устный опрос
.	Тема . Итоговая форма контроля	9		0	0	0	экзамен
	Итого			26	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ. 2. Система государственного регулирования профессиональной деятельности на РЦБ в РФ. 3. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. История развития профессиональных участников РЦБ в России. 2. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 3. Государственные органы, регулирующие профессиональную деятельность на РЦБ в России. 4. Функции и статус саморегулируемых организаций профессиональных участников РЦБ.

Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Лицензионные требования к профессиональным участникам РЦБ. 2. Порядок выдачи лицензий. 3. Порядок и основания приостановления и аннулирования лицензий.

Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Категории аттестуемых специалистов финансового рынка. 2. Квалификационные требования к специалистам финансового рынка. 3. Порядок выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. 2. Порядок проведения квалификационных экзаменов. 3. Требования к штатному персоналу профессиональных участников РЦБ.

Тема 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Цели и направления внутреннего контроля профессиональных участников РЦБ. 2. Права, обязанности и функции контролера. 3. Ответность профессиональных участников РЦБ. 4. Раскрытие информации профессиональными участниками РЦБ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Организация внутреннего контроля профессионального участника РЦБ. 2. Полномочия, права и обязанности контролера. 3. Формы отчетности по профессиональной деятельности на РЦБ. 4. Предотвращение при осуществлении профессиональной деятельности конфликта интересов, использования служебной информации и манипулирования ценами

Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Права и обязанности брокера. 2. Ответственность брокера перед клиентом. 3. Права и обязанности дилера. 4. Раскрытие информации брокером клиенту и дилером контрагенту.

Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Порядок хранения и использования брокером денежных средств клиентов. 2. Статус и режим специального брокерского счета. 3. Понятие маржинальных сделок. 4. Порядок осуществления маржинальных сделок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Открытие и ведение специальных брокерских счетов. 2. Порядок проведения клиентских операций брокерами. 3. Андеррайтинг и финансовое консультирование. 4. Ограничения брокерской и дилерской деятельности.

Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Правовые основы отношений между управляющим, учредителем управления и выгодоприобретателем. 2. Объекты доверительного управления на РЦБ. 3. Ограничение действий доверительного управляющего.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Схема взаимодействия участников доверительного управления на РЦБ. 2. Порядок совершения операций доверительным управляющим. 3. Ответственность доверительного управляющего и ограничение его действий

Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Цели и принципы ведения внутреннего учета. 2. Первичные документы и сводные регистры внутреннего учета. 3. Система внутренней отчетности перед клиентами и контрагентами.

Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Принципы организации учетной системы на РЦБ. 2. Виды ценных бумаг и виды прав, учитываемых в системе. 3. Осуществление и удостоверение прав на учитываемые ценные бумаги

Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и структура системы ведения реестра. 2. Договорные отношения между регистратором и эмитентом. 3. Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности. 4. Порядок проведения операций по лицевым счетам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Требования к системе ведения реестра. 2. Взаимодействие регистратора с эмитентом и зарегистрированным лицом. 3. Основания совершения операций в системе ведения реестра. 4. Информация, предоставляемая регистратором зарегистрированным лицам и эмитенту

Тема 11. Депозитарная деятельность

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Функции депозитария. 2. Договорные отношения между депозитарием и депонентом. 3. Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг. 4. Понятие и структура счета депо. Баланс депо. 5. Порядок совершения операций по счетам депо

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основное содержание депозитарного договора. 2. Документирование операций по счетам депо. 3. Взаимодействие депозитария с регистраторами. 4. Виды депозитарных операций и порядок их совершения.

Тема 12. Организация торговли на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Требования к фондовой бирже. 2. Требования к членам биржи, участникам торгов и трейдерам. 3. Котировальные списки, их виды. Условия листинга ценных бумаг. 4. Контроль за сделками, совершаемыми через организаторов торговли.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Листинг ценных бумаг и допуск ценных бумаг к торгам. 2. Заключение сделок в торговых системах и контроль за сделками. 3. Хранение и раскрытие информации организаторами торговли.

Тема 13. Клиринг на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Требования к клиринговым организациям. 2. Виды клиринга. 3. Порядок исполнения сделок по результатам клиринга

Тема 14. Организация торговли на рынке срочных сделок

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды срочных сделок. 2. Гарантийное обеспечение по срочным сделкам. 3. Особенности клиринга на рынке срочных сделок.

Тема 15. Основы коллективного инвестирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие коллективного инвестирования. 2. Виды коллективных инвесторов в России. 3. Государственное регулирование коллективных инвестиций.

Тема 16. Инвестиционные фонды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды инвестиционных фондов в России. 2. Акционерные инвестиционные фонды. 3. Понятие и типы паевых инвестиционных фондов (ПИФ). 4. Состав и структура активов инвестиционных фондов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Общая характеристика инвестиционных фондов в России. 2. Особенности функционирования акционерных инвестиционных фондов. 3. ПИФ, их разновидности. 4. Порядок выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев ПИФ 5. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов.

Тема 17. Инфраструктура коллективных инвестиций

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Организации, обеспечивающие функционирование коллективных инвесторов. 2. Функции, права и обязанности управляющих компаний. 3. Функции, права и обязанности специализированных депозитариев

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7	1	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
2.	Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7	2	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
3.	Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка	7	2-3	подготовка к устному опросу	2	устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг	7	3-4	подготовка к контрольной работе	4	контрольная работа
5.	Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности	7	4	подготовка к тестированию	4	тестирование
6.	Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций	7	5	подготовка к контрольной работе	4	контрольная работа
7.	Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами	7	6	подготовка к тестированию	2	тестирование
8.	Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих	7	7	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
9.	Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги	7	7	подготовка к письменной работе	4	письменная работа
10.	Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	7	8	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
11.	Тема 11. Депозитарная деятельность	7	9	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
12.	Тема 12. Организация торговли на рынке ценных бумаг	7	10	подготовка к тестированию	4	тестирование
13.	Тема 13. Клиринг на рынке ценных бумаг	7	11	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
14.	Тема 14. Организация торговли на рынке срочных сделок	7	11	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
15.	Тема 15. Основы коллективного инвестирования	7	12	подготовка к дискуссии	4	дискуссия
16.	Тема 16. Инвестиционные фонды	7	12-13	подготовка к контрольной работе	4	контрольная работа
17.	Тема 17. Инфраструктура коллективных инвестиций	7	14	подготовка к устному опросу	4	устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
	Итого				54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Освоение дисциплины финансы предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор практических ситуаций, дискуссионные обсуждения.

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

Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка

устный опрос , примерные вопросы:

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 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг

контрольная работа , примерные вопросы:

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

Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности

тестирование , примерные вопросы:

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.

Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций

контрольная работа , примерные вопросы:

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.

Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами

тестирование , примерные вопросы:

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.

Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и особенности внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами. Сделки и операции, отражаемые во внутреннем учете профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Документы внутреннего учета. Внутренняя отчетность брокеров и управляющих. Взаимодействие подразделения внутреннего учета с другими подразделениями профессионального участника рынка ценных бумаг.

Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги

письменная работа , примерные вопросы:

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.

Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 11. Депозитарная деятельность

устный опрос , примерные вопросы:

Депозитарные операции, их виды и порядок проведения. Виды поручений на совершение депозитарных операций. Понятие счета депо. Разделы счета депо. 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 12. Организация торговли на рынке ценных бумаг

тестирование , примерные вопросы:

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.

Тема 13. Клиринг на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 14. Организация торговли на рынке срочных сделок

устный опрос , примерные вопросы:

Требования к фондовым биржам, через которых осуществляются срочные сделки. Спецификации фьючерсных и опционных контрактов. Расчетные и по-станочные 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

Тема 15. Основы коллективного инвестирования

дискуссия , примерные вопросы:

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

Тема 16. Инвестиционные фонды

контрольная работа , примерные вопросы:

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.

Тема 17. Инфраструктура коллективных инвестиций

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Общие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
2. Порядок и условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами предпринимательской деятельности.
3. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России.

4. Система законодательных и других нормативных актов РФ о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Государственные органы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в России.
6. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
7. Порядок выдачи и продления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
8. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
9. Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации.
10. Квалификационные требования к специалистам финансового рынка.
11. Виды квалификационных экзаменов и порядок их проведения.
12. Права и обязанности контролера (подразделения внутреннего контроля) профессионального участника рынка ценных бумаг.
13. Контроль в целях предотвращения и разрешения конфликтов интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
15. Требования к организациям, осуществляющим брокерскую деятельность.
16. Права и обязанности брокера и его клиента. Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии.
17. Ответственность брокера перед клиентом и контрагентом по клиентским сделкам.
18. Права и обязанности дилера. Особенности совмещения брокерской и дилерской деятельности.
19. Особенности хранения брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов и распоряжения ими.
20. Организация проведения маржинальных сделок.
21. Права и обязанности учредителя управления, выгодоприобретателя и доверительного управляющего. Ответственность управляющего.
22. Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими.
23. Понятие и особенности внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами.
24. Внутренняя отчетность брокеров и управляющих.
25. Структура и принципы организации учетной системы на рынке ценных бумаг.
26. Централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг.
27. Удостоверение прав на ценные бумаги.
28. Осуществление и переуступка прав на ценные бумаги.
29. Основные условия договора на ведение реестра.
30. Информация и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
31. Лицевые счета в реестре, порядок их открытия.
32. Виды операций по лицевым счетам, основания их совершения.
33. Депозитарный договор. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг.
34. Депозитарные операции, их виды и порядок проведения.
35. Понятие счета депо. Разделы счета депо. Попечитель счета депо.
36. Особенности деятельности расчетного депозитария. Требования к расчетным депозитариям.
37. Требования к организаторам торговли на рынке ценных бумаг.
38. Требования к членам организатора торговли и участникам торгов.

39. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению через организаторов торговли. Листинг ценных бумаг.
40. Требования, предъявляемые к клиринговым организациям.
41. Особенности многостороннего клиринга. Централизованный клиринг.
42. Обеспечение сделок клирингового пула. Гарантийный фонд клиринговой организации.
43. Требования к фондовым биржам, через которых осуществляются срочные сделки.
44. Особенности организации клиринга по срочным сделкам.
45. Основные формы коллективного инвестирования в РФ.
46. Государственное регулирование деятельности коллективных инвесторов.
47. Механизмы защиты прав вкладчиков в системе коллективного инвестирования.
48. Организация функционирования акционерного инвестиционного фонда.
49. Управление активами акционерного инвестиционного фонда.
50. Организация функционирования паевого инвестиционного фонда.
51. Типы паевых инвестиционных фондов в РФ.
52. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Права владельцев инвестиционных паев.
53. Порядок выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев.
54. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов.
55. Права и обязанности управляющих компаний инвестиционных фондов.
56. Специализированные депозитарии инвестиционных фондов.

7.1. Основная литература:

- Рынок ценных бумаг, Берзон, Николай Иосифович; Касаткин, Дмитрий Михайлович; Аршавский, Александр Юрьевич, 2012г.
- Рынок ценных бумаг, Чалдаева, Лариса Алексеевна; Килячков, Анатолий Анатольевич, 2012г.
- Размещение ценных бумаг, Глушецкий, Андрей Анатольевич, 2013г.
- Рынок ценных бумаг, Лялин, Владимир Алексеевич; Воробьев, Павел Викторович, 2011г.
- Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. [ЭБС "Знаниум"]
- Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2009. [ЭБС "Знаниум"]
- Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.А. Галанов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. [ЭБС "Знаниум"]

7.2. Дополнительная литература:

- Рынок ценных бумаг России в системе государственного регулирования, Хикматов, Ренат Ильдарович; Гафурова, Гульнара Талгатовна; Тимирясов, Виталий Гайнуллович, 2011г.
- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. [ЭБС "Знаниум"]
- Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник / О.И. Дегтярева; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. [ЭБС "Знаниум"]
- Кириянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В. Кириянов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. [ЭБС "Знаниум"]
- Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. [ЭБС "Знаниум"]

7.3. Интернет-ресурсы:

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт Московской биржи - www.moex.com

Сайт СРО НАУФОР - www.nlu.ru

Сайт СРО НЛУ - www.naufor.ru

Сайт СРО ПАРТАД - www.partad.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг" 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.

Требуется доступ к использованию справочных правовых систем "Консультант", "Гарант".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .

Автор(ы):

Кох И.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Алексеева Л.В. _____

"__" _____ 201__ г.