

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»)**

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания
методической комиссии
факультета
№ 4 от «06» июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки / специальность	38.03.01 Экономика
Направленность(и) (профиль(и))	Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК
Уровень образовательной программы	Бакалавриат
Форма(ы) обучения	Очная, заочная, очно-заочная
Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ	3
Трудоемкость дисциплины, час.	108

Разработчик:

Доцент кафедры экономики,
менеджмента и цифровых технологий

О.К. Воробьева

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой экономики, менеджмента и
цифровых технологий

О.В. Гонова

Иваново 2024

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» является изучение важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными бумагами и производными инструментами, получение представления о рынке ценных бумаг и его современном состоянии, освоение практических навыков расчета доходности и рискованности вложений в ценные бумаги.

Задачи дисциплины: изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, экономической природы, функций и роли ценных бумаг; ознакомление с различными формами и методами выпуска и размещения государственных и корпоративных ценных бумаг, существующих в российской практике; формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его государственном регулировании; обучение методики оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности проводимых с ними операций; изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых институтов и инструментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с учебным планом дисциплина относится к	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Статус дисциплины	По выбору
Обеспечивающие (предшествующие) дисциплины, практики	Деньги, кредит, банки. Макроэкономика. Финансы.
Обеспечиваемые (последующие) дисциплины, практики	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции	Индикатор (ы) достижения компетенции / планируемые результаты обучения	Номер (а) раздела (ов) дисциплины (модуля), отвечающего (их) за формирование данного (ых) индикатора (ов) достижения компетенции
ПК-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	ИД-1 _{ПК-1} Организует и проводит работу по финансовому анализу экономического субъекта ИД-2 _{ПК-1} Осуществляет бюджетирование и управление денежными потоками в экономическом субъекте	1-11

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

4.1.1. Очная форма:

№ п/п	Темы занятий	Виды учебных занятий и трудоемкость, час.				Контроль знаний*	Применяемые активные и интерактивные технологии обучения
		лекции	практические (семинарские)	лабораторные	самостоятельная работа		
1	Задачи и структура рынка ценных бумаг.	1	2		3	УО, 3	
2	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура рынка ценных бумаг.	1	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
3	Профессиональные участники рынка ценных бумаг.	2	3		3	ВПр, 3	
4	Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами.	1	3		6	ВПр, 3	
5	Ценные бумаги как объект фондового рынка	2	3		6	ВПр, 3	
6	Акции	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
7	Облигации	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
8	Вексель	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
9	Другие основные ценные бумаги	1	3		6	ВПр, 3	
10	Эмиссия и организация первичного рынка ценных бумаг.	1	3		6	ВПр, 3	
11	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.	1	3		6	ВПр, Т, 3	
	Итого	16	32		60		

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПр – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.1.2. Заочная форма:

№ п/п	Темы занятий	Виды учебных занятий и трудоемкость, час.				Контроль знаний*	Применяемые активные и интерактивные технологии обучения
		лекции	практические (семинарские)	лабораторные	самостоятельная работа		
1	Задачи и структура рынка ценных бумаг.	0,5	0		8	Р, З	
2	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура рынка ценных бумаг.	0,5	0		10	Р, З	
3	Профессиональные участники рынка ценных бумаг.	0,5	0		10	Р, З	
4	Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами.	0,5	0		10	Р, З	
5	Ценные бумаги как объект фондового рынка	0,5	1		8	ВПр, З	
6	Акции	0,5	1		8	ВПр, З	Решение ситуаций
7	Облигации	0,5	1		8	ВПр, З	Решение ситуаций
8	Вексель	0,5	1		8	ВПр, З	Решение ситуаций
9	Другие основные ценные бумаги	1	2		8	ВПр, З	
10	Эмиссия и организация первичного рынка ценных бумаг.	0,5	1		8	ВПр, З	
11	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.	0,5	1		8	ВПр, Т, З	
	Итого	6	8		94		

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПр – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.1.3. Очно-заочная форма:

№ п/п	Темы занятий	Виды учебных занятий и трудоемкость, час.				Контроль знаний*	Применяемые активные и интерактивные технологии обучения
		лекции	практические (семинарские)	лабораторные	самостоятельная работа		
1	Задачи и структура рынка ценных бумаг.	1	2		3	УО, 3	
2	Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура рынка ценных бумаг.	1	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
3	Профессиональные участники рынка ценных бумаг.	2	3		3	ВПр, 3	
4	Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли ценными бумагами.	1	3		6	ВПр, 3	
5	Ценные бумаги как объект фондового рынка	2	3		6	ВПр, 3	
6	Акции	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
7	Облигации	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
8	Вексель	2	3		6	ВПр, 3	Решение ситуаций
9	Другие основные ценные бумаги	1	3		6	ВПр, 3	
10	Эмиссия и организация первичного рынка ценных бумаг.	1	3		6	ВПр, 3	
11	Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги.	1	3		6	ВПр, Т, 3	
	Итого	16	32		60		

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПр – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*

* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:

Вид занятий	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
Лекции							16	
Лабораторные								
Практические							32	
Итого контактной работы							48	
Самостоятельная работа							60	
Форма контроля							3	

4.2.2. Заочная форма:

Вид занятий	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	5 курс
Лекции					6
Лабораторные					
Практические					8
Итого контактной работы					14
Самостоятельная работа					94
Форма контроля					3

4.2.3. Очно-заочная форма:

Вид занятий	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс		5 курс	
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.	10 сем.
Лекции						16				
Лабораторные										
Практические						32				
Итого контактной работы						48				
Самостоятельная работа						60				
Форма контроля						3				

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

- Раскрыть экономическую сущность рынка ценных бумаг.
- Охарактеризовать виды рынков ценных бумаг.
- Охарактеризовать экономическую сущность акций, их основные свойства.
- Охарактеризовать процедуру выпуска акций.
- Охарактеризовать экономическую сущность облигаций.
- Перечислить разновидности облигаций.
- Раскрыть экономическую сущность векселя, его основные свойства.
- Проанализировать возможности использования векселей для решения проблем субъектов экономической деятельности в Российской Федерации.
- Раскрыть экономическую сущность товарораспорядительных ценных бумаг.
- Рассмотреть основные черты чеков и депозитных сертификатов.
- Выявить общие черты и различия коносаментов и складских свидетельств как товарораспорядительных документов.
- Охарактеризовать виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их специфику, условия лицензирования.
- Проанализировать деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг.
- Дать сравнительную характеристику активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
- Раскрыть сущность фундаментального и технического анализа.

5.2. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:

- проверка выполненного практического кейс-задания;
- заслушивание докладов, обсуждение докладов;
- проверка рефератов;
- зачет.

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:

- Рынок ценных бумаг: метод. указания для практ. занят. и самост. раб. студ. очн. и заочн. Экон. ф-та / сост. О.К. Воробьева. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 31с.: гр.
- Тарасова, Ю.Н. Рынок ценных бумаг: метод. пособие для практ. занят. и самост. работы / Ю. Н. Тарасова. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 34с.: гр.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

- Ивасенко, А.Г. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И., Павленко В.А. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010.
- Буханцева, С.Н. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / С.Н. Буханцева. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 54 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/163840>
- Коришева, О.В. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие / О.В. Коришева. – Москва: РУТ (МИИТ), 2020. – 95 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/175896>

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

- Криничанский, К.В. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студ. / К.В. Криничанский. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 512с.
- Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 448с.: ил.
- Ивасенко, А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И., Павленко В.А. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2010. - 272с.
- Злобина, О. О. Рынок ценных бумаг: методические указания / О.О. Злобина. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. – 44 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/178045>

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

- сайт Росстата РФ – <https://rosstat.gov.ru/>
- сайт ЦБ РФ – <https://www.cbr.ru/>

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- Рынок ценных бумаг: метод. указания для практ. занят. и самост. раб. студ. очн. и заочн. Экон. ф-та / сост. О.К. Воробьева. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 31с.: гр.
- Тарасова, Ю.Н. Рынок ценных бумаг: метод. пособие для практ. занят. и самост. работы / Ю. Н. Тарасова. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 34с.: гр.

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины (модуля) (при необходимости)

- Электронно-библиотечная система «Лань».

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины

- Операционная система типа Windows
- Пакет программ общего пользования Microsoft Office
- Интернет-браузеры

**7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

№ п/п	Наименование специальных помещений* и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, а также техническими средствами обучения (в том числе, переносными), служащие для представления учебной информации большой аудитории
2.	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации	укомплектована специализированной (учебной) мебелью, переносными техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
3.	Помещение для самостоятельной работы	укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине (модулю)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Рынок ценных бумаг»

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе

1.1. Очная форма:

Шифр и наименование компетенции	Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты обучения	Форма контроля*	Оценочные средства
1	2	3	4
ПК-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	ИД-1 _{ПК-1} Организует и проводит работу по финансовому анализу экономического субъекта ИД-2 _{ПК-1} Осуществляет бюджетирование и управление денежными потоками в экономическом субъекте	Д, ВПР, Т, 3	Темы докладов, кейс-задания практических работ, комплект тестовых заданий, комплект вопросов к зачету

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ВПР – выполнение практической работы, Э – экзамен.

1.2. Заочная форма:

Шифр и наименование компетенции	Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты обучения	Форма контроля*	Оценочные средства
1	2	3	4
ПК-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	ИД-1 _{ПК-1} Организует и проводит работу по финансовому анализу экономического субъекта ИД-2 _{ПК-1} Осуществляет бюджетирование и управление денежными потоками в экономическом субъекте	Р, ВПР, Т, 3	Темы рефератов, кейс-задания практических работ, комплект тестовых заданий, комплект вопросов к зачету

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ВПР – выполнение практической работы, Э – экзамен.

1.3. Очно-заочная форма:

Шифр и наименование компетенции	Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты обучения	Форма контроля*	Оценочные средства
1	2	3	4
ПК-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками	ИД-1 _{ПК-1} Организует и проводит работу по финансовому анализу экономического субъекта ИД-2 _{ПК-1} Осуществляет бюджетирование и управление денежными потоками в экономическом субъекте	Д, ВПР, Т, 3	Темы докладов, кейс-задания практических работ, комплект тестовых заданий, комплект вопросов к зачету

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ВПР – выполнение практической работы, Э – экзамен.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования

Показатели	Критерии оценивания*			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	не зачтено	зачтено		
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок
Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые недочетами	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Ниже среднего	Средний	Высокий

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства

3.1. Темы докладов

3.1.1. Темы:

- История развития рынка ценных бумаг в России.
- Фондовая биржа.
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- Рынок ценных бумаг в США.
- Рынок ценных бумаг в Японии.
- Рынок ценных бумаг в Германии.
- Организация торгов на фондовой бирже.
- Процедура эмиссии ценных бумаг.
- Виды рисков на рынке ценных бумаг.
- Портфель ценных бумаг, основы портфельного инвестирования.
- Клиринговая деятельность на Российском биржевом рынке.
- Фьючерсные и опционные контракты.
- Депозитарная деятельность на Российском рынке ценных бумаг.
- Методы анализа инвестиционных качеств ценных бумаг.
- Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ.

3.1.2. Методические материалы

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

Продолжительность доклада 10-15 мин.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Вступление: 1) Формулировка темы доклада (она должна быть актуальной и оригинальной, интересной по содержанию). 2) Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важность). 3) Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 лет)

Основная часть: 1) Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 2) Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки). Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 3) Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 4) Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезисный характер.

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.

За время освоения дисциплины один обучающийся может выполнить не более 2-х докладов. Максимальное количество баллов за 1 доклад – 5 баллов.

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

3.2. Темы рефератов

3.2.1. Темы:

- История развития рынка ценных бумаг в России.
- Фондовая биржа.

- Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- Рынок ценных бумаг в США.
- Рынок ценных бумаг в Японии.
- Рынок ценных бумаг в Германии.
- Организация торгов на фондовой бирже.
- Процедура эмиссии ценных бумаг.
- Виды рисков на рынке ценных бумаг.
- Портфель ценных бумаг, основы портфельного инвестирования.
- Клиринговая деятельность на Российском биржевом рынке.
- Фьючерсные и опционные контракты.
- Депозитарная деятельность на Российском рынке ценных бумаг.
- Методы анализа инвестиционных качеств ценных бумаг.
- Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ.

3.2.2. Методические материалы

Реферат выполняется в следующей последовательности:

- титульный лист;
- содержание работы;
- введение;
- разделы работы в соответствии с содержанием;
- заключение (выводы);
- список использованных источников;
- приложения.

1. Титульный лист оформляется на отдельном листе. На нём помещается:

- наименование образовательной организации (заглавными буквами, размер шрифта 12 пт., выравнивание по центру);
- наименование работы – РЕФЕРАТ. Заглавными буквами, жирным шрифтом, в центральной части титульного листа. Размер шрифта – стандартный, принятый в работе – 12-14 пт.;
- тема работы – располагается под названием дисциплины. Сначала указывается слово Тема, а затем через двоеточие в кавычках приводится название темы;
- фамилия, имя и группа студента, фамилия, имя, отчество преподавателя – размещаются в правой нижней трети титульного листа;
- внизу титульного листа по центру указывается город, а под ним год написания реферата.

2. Содержание работы включает наименование всех разделов, подразделов с указанием страниц, указывающих начало подразделов в реферате.

3. Во введении даётся обоснование выбора темы, её актуальность, значение.

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 1-2 страницы.

4. Основная часть может содержать несколько разделов (пунктов, глав, параграфов), предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе (источниках). В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Например: [5] или [6 стр.20].

5. Все разделы реферата должны быть логически связаны между собой и содержать последовательный переход от одного раздела к другому.

6. В заключении делаются выводы работы, в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.

7. Список использованных источников является составной частью работы. В списке указывается не только та литература, на которую имеются ссылки в письменной работе, но и та, которая была изучена в ходе выполнения реферата. Если были использованы материалы Интернет, то указываются ссылки на просмотренные сайты.

8. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты, фотографии, образцы и др.

За время освоения дисциплины один обучающийся может выполнить не более 2-х рефератов. Максимальное количество баллов за 1 реферат – 5 баллов.

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

3.3. Кейс-задания практических работ

3.3.1. Кейс-задания:

Кейс-задание 1.

Акционерное общество «Авангард» сформировало свой уставный капитал за счет выпуска обыкновенных и привилегированных акций. Всего было выпущено 200000 обыкновенных акций с номиналом 200 руб., 1000 штук привилегированных акций с номиналом 1000 руб. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 15%. Прибыль акционерного общества после налогообложения составила 1000000 рублей, из которых по решению общего собрания акционеров 30% было направлено на развитие производства. Рассчитать массу и ставку дивиденда, приходящуюся на одну обыкновенную акцию.

Кейс-задание 2.

Инвестор А купил акцию по цене 500 руб., а через 3 дня продал ее инвестору В. Тот, в свою очередь, через 5 дней перепродал ее инвестору С по цене 1300 руб. По какой цене инвестор В купил акцию у инвестора А, если известно, что они обеспечили себе одинаковую доходность?

Кейс-задание 3.

Определите совокупную доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости 100 руб. при ставке дивиденда 60% годовых, а рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 руб.

Кейс-задание 4.

Инвестор приобрел 15 акций номинальной стоимостью 10 руб. по цене 30 руб. за акцию. Через год рыночная цена одной акции составила 45 руб., а инвестор получил дивиденды в размере 6 руб. на акцию. Определить текущую, конечную и совокупную доходность акций.

Кейс-задание 5.

Инвестор намеревается приобрести облигацию номинальной стоимостью 100 руб., погашаемую через год с процентным доходом 8%. Определите, по какой цене он согласится купить облигацию, если известно, что доходность от других вложений составляет 12%.

Кейс-задание 6.

Инвестор приобрел облигацию компании А с годовой купонной ставкой 20% и номинальной стоимостью 300 руб. по рыночной цене, равной номиналу. Год спустя он приобрел облигацию этой же компании с годовой купонной ставкой 15% и той же номинальной стоимостью. Определить, по какой цене он приобрел вторую облигацию,

если известно, что обе облигации в первый год принесли ему одинаковую совокупную доходность.

Кейс-задание 7.

Инвестор приобрел 13 облигаций номинальной стоимостью 500 руб. и сроком обращения год по цене 495 руб. за 1 облигацию. Определить совокупную доходность инвестора, если известно, что ООИ будет владеть ими до погашения, а по облигациям установлен процентный доход в размере 7% годовых. Под вексель поставлен товар стоимостью 2 млн. руб. Ставка коммерческого кредита установлена в размере 20% годовых. Рассчитайте сумму дисконтного векселя, если срок действия векселя 4 месяца.

Кейс-задание 8.

Коммерческий банк выпускает краткосрочные векселя на 6 месяцев. Номинал векселей 100 тыс. руб. Банковская ставка процентов 10% годовых. Определить цену размещения векселей.

Кейс-задание 9.

Простой вексель в 14000 руб., выданный 9 апреля текущего года на 90 дней, учитывается коммерческим банком 10 мая по ставке 8%. Какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в банке и каков доход банка?

Кейс-задание 10.

Определите сумму, которую получит инвестор при погашении сертификата, если номинал сертификата 100 тыс. руб., процентная ставка 12% годовых, срок обращения 184 дня.

Кейс-задание 11.

Сберегательный сертификат приобретен инвестором за 100 тыс. руб. и погашен через 2 года за 135 тыс. руб. Определить ставку процента по сертификату.

Кейс-задание 12.

Депозитный сертификат, сроком обращения 210 дней, обеспечивает держателю доход в размере 8% от суммы погашения. Определить размер процентной ставки.

Кейс-задание 13.

По сберегательному сертификату номиналом 10 тыс. руб., процентной ставкой 15% годовых сумма погашения составила 12 тыс. руб. Определить срок, на который выдан сберегательный сертификат.

3.3.2. Методические материалы

Обучающиеся выполняют кейс-задания. За правильное выполнение каждого кейс-задания – 3-5 баллов.

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

3.4. Комплект тестовых заданий

3.4.1. Тестовые задания

На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- А) Государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- Б) Формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость

В) Эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

К вторичным ценным бумагам относятся:

- А) Ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- Б) Ценные бумаги, подкрепленные обращаемыми в госсекторе экономики активами
- В) Ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- А) Рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- Б) Ликвидность, срок окупаемости
- В) Надежность, рискованность, ликвидность, доходность

Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- А) Регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- Б) Обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- В) Извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

Ордерными ценными бумагами являются:

- А) Ценные бумаги, гарантирующие обладание определенной суммой денег
- Б) Ценные бумаги, на основании которых предъявитель вправе немедленно получить оговоренный дивиденд
- В) Ценные бумаги, гарантирующие обладание частью компании

Структура рынка ценных бумаг представлена:

- А) Капитальными вложениями государства и частных лиц
- Б) Первичным и вторичным рынками
- В) Обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

Продажа банком ценных бумаг является:

- А) Операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
- Б) Операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- В) Операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

Эмиссионными ценными бумагами являются:

- А) Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется строго определенным тиражом
- Б) Ценные бумаги, владеть которыми могут только физические лица
- В) Ценные бумаги, подтверждающие закрепленные в них имущественные права, выпущенные в обращение согласно определенным правилам и зафиксированные в соответствующих договорах или законодательных актах

Операции с ценными бумагами:

- А) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- Б) Эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- В) Эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

К производным ценным бумагам относятся:

- А) Фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
- Б) Коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- В) Облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

Что из перечисленного не является ценной бумагой?

- А) Вексель
- Б) Платежное поручение
- В) Облигация

Плата, начисляемая за пользование заемными средствами – это:

- А) Рента
- Б) Платежное обязательство
- В) Процент

Где и когда возникла первая в мире фондовая биржа?

- А) В 1789 г. в Лондоне
- Б) В 1791 г. в Филадельфии
- В) В 1793 г. в Чикаго

Что является главной задачей рынка ценных бумаг?

- А) Удовлетворение социально-экономических потребностей граждан
- Б) Удовлетворение политических и экономических потребностей находящихся у власти лиц
- В) Привлечение капитала для экономического развития

Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:

- А) Между доходностью и надежностью установлена прямая связь
- Б) Между доходностью и надежностью установлена обратная связь
- В) Между доходностью и надежностью связь отсутствует

Для какой ценной бумаги необходим акцепт?

- А) Переводной вексель
- Б) Опцион
- В) Коносамент

В соответствии с законодательством РФ, какие ценные бумаги могут быть выписаны на предъявителя?

- А) Тростовый сертификат, закладное свидетельство
- Б) Закладное свидетельство, вексель
- В) Чек, закладное свидетельство

Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется ... аукционом

- А) Английским
- Б) Голландским
- В) Американский

Что такое секьюритизация?

- А) Технические меры, защищающие ценную бумагу от подделки
- Б) Страхование инвестора от возможных рисков
- В) Эмиссия ценных бумаг под обязательный залог каких-либо активов

Какие из перечисленных ценных бумаг не являются товарораспорядительными?

- А) Складское свидетельство, тростовый бюллетень
- Б) Коносамент, гарантийный сертификат
- В) Индоссамент, складская квитанция

3.4.2. Методические материалы.

Условия и порядок проведения текущего контроля знаний представлены в Положении ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

3.5. Комплект вопросов к зачету

3.5.1. Вопросы

1. Раскрыть экономическую сущность ценных бумаг.
2. Охарактеризовать основные свойства ценных бумаг.
3. Раскрыть экономическую сущность финансового рынка.
4. Раскрыть экономическую сущность рынка ценных бумаг.
5. Охарактеризовать виды рынков ценных бумаг.
6. Охарактеризовать экономическую сущность акций, их основные свойства.
7. Рассмотреть основные виды акций, виды цены акций.
8. Дать определение терминам «дивиденд», «ставка дивиденда».
9. Перечислить основные показатели доходности акций.
10. Охарактеризовать процедуру выпуска акций.
11. Охарактеризовать экономическую сущность облигаций.
12. Перечислить разновидности облигаций.
13. Раскрыть понятия: купон, ставка купона, дисконт, ставка дисконта.
14. Охарактеризовать процесс выпуска и обращения облигаций.
15. Перечислите показатели, характеризующие доходность облигаций.
16. Раскрыть экономическую сущность векселя, его основные свойства.
17. Перечислить основные виды векселей.
18. Определить основную цель выпуска векселей.
19. Проанализировать особенности обращения векселей.
20. Проанализировать возможности использования векселей для решения проблем субъектов экономической деятельности в Российской Федерации.
21. Раскрыть экономическую сущность товарораспорядительных ценных бумаг.
22. Рассмотреть основные черты чеков и депозитных сертификатов.
23. Выявить общие черты и различия коносаментов и складских свидетельств как товарораспорядительных документов.
24. Охарактеризовать особенности обращения вышеперечисленных ценных бумаг.
25. Проанализировать возможности использования вышеперечисленных ценных бумаг в народно-хозяйственном обороте.
26. Охарактеризовать понятие эмиссии ценных бумаг, рассмотреть виды эмиссий.
27. Проанализировать основные этапы эмиссии ценных бумаг.
28. Дать понятие и рассмотреть этапы конструирования ценных бумаг.
29. Перечислить органы, регулирующие процедуру эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации.
30. Рассмотреть особенности размещения ценных бумаг по открытой и закрытой подписке.
31. Дать определение профессиональной деятельности и профессионального участника рынка ценных бумаг.
32. Охарактеризовать виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их специфику, условия лицензирования.
33. Проанализировать деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг.
34. Дать понятие «модели рынка ценных бумаг».
35. Рассмотреть банковскую, небанковскую и смешанную модели рынка ценных бумаг.
36. Рассмотреть понятие, сущность и цели инвестиций в ценные бумаги.

37. Дать определение портфеля ценных бумаг.
38. Охарактеризовать этапы управления инвестиционным портфелем.
39. Дать сравнительную характеристику активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
40. Раскрыть сущность фундаментального и технического анализа.

3.5.2. Методические материалы

Студентам выдаются вопросы для зачета, по которым они самостоятельно готовятся в течение 40 минут. Зачет проводится в форме устного собеседования.

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».