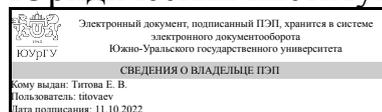


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Юридический институт



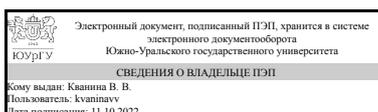
Е. В. Титова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ДВ.1.05.04 Основы рынка ценных бумаг: проектное обучение  
для направления 40.03.01 Юриспруденция  
уровень бакалавр тип программы Бакалавриат  
профиль подготовки  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Предпринимательское, конкурентное и экологическое право

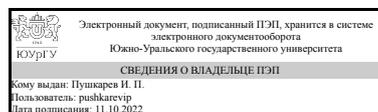
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки от 01.12.2016 № 1511

Зав.кафедрой разработчика,  
д.юрид.н., проф.



В. В. Кванина

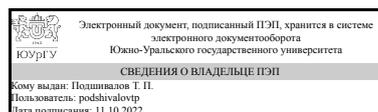
Разработчик программы,  
к.юрид.н., доцент



И. П. Пушкарев

СОГЛАСОВАНО

Зав.выпускающей кафедрой  
Гражданское право и  
гражданское судопроизводство  
к.юрид.н., доц.



Т. П. Подшивалов

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины "Основы рынка ценных бумаг" заключаются в подготовке обучающихся к нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности на рынке ценных бумаг. Задачи состоят в: - получении знаний о теоретических подходах к понятию "инструменты рынка ценных бумаг", их классификации, видах, а также об основных фундаментальных свойствах ценных бумаг; - ознакомление со структурой рынка ценных бумаг, видами профессиональной деятельности, основными участниками рынка и регулирующими организациями; - формирование представлений об организационно-правовых особенностях выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг; - развитие навыков анализа факторов, влияющих на риск и доходность ценных бумаг, а также стоимости финансовых услуг и финансовых инструментов; - изучение особенностей использования инструментария технического и фундаментального анализа в процессе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг.

## Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Основы рынка ценных бумаг» содержит такие разделы (темы) как: Рынок ценных бумаг как сфера инвестиционной деятельности. Регулирование рынка ценных бумаг. Структура и участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основные финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссия ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Институты коллективного инвестирования. Портфель ценных бумаг. Интернет-трейдинг.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Знать: Знать: - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов фондового рынка, правовых статусов субъектов правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг; - методы и способы квалификации юридических фактов и обстоятельств;
	Уметь: Уметь: - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
	Владеть: Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, возникающие в связи выпуском и обращением ценных бумаг; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	Знать:Знать: законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
	Уметь:Уметь: анализировать действующее законодательство о рынке ценных бумаг
	Владеть:Владеть: навыками применения норм законодательства о рынке ценных бумаг

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Нет	Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		5
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Контактная работа:</i>	32	32
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	40	40
Подготовка к зачету	9	9
Изучение и конспектирование материалов к практическим занятиям. Составление схем. Подготовка докладов. Решение задач.	31	31
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах
1	Рынок ценных бумаг как сфера инвестиционной деятельности. Регулирование рынка ценных бумаг.	4
2	Структура и участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.	4

3	Основные финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги.	6
4	Основные финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Неэмиссионные ценные бумаги. Производные финансовые инструменты.	6
5	Вторичный рынок ценных бумаг.	4
6	Институты коллективного инвестирования.	4
7	Портфель ценных бумаг. Интернет-трейдинг.	4

### 5.1. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Изучение и конспектирование материалов к практическим занятиям. Составление схем. Подготовка докладов. Решение задач.	*	31
Подготовка к зачету	*	9

### 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Коллоквиум	занятие проводится в форме свободного собеседования преподавателя с группой студентов с целью закрепления знаний.	4
Лекция-визуализация	Устная и письменная информация по теме лекции преобразовывается преподавателем на доске в разнообразные схемы и графики, что позволяет студентам легче осваивать большой объем данных.	4

### Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

### 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемая компетенция ЗУНЫ	Вид контроля (включая текущий)
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы	текущий контроль

международного права и международные договоры Российской Федерации	
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	текущий контроль
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	зачет
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	зачет

## 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
текущий контроль	Опрос устный (письменный): Проверяются знания студентов, усвоенные в результате изучения теоретических вопросов по вопросам разделов и тем дисциплины. Студенту задаются два вопроса в устной или письменной форме. На мероприятие отводится одно практическое занятие. Для ответа на письменный вопрос отводится 15 минут. Для ответа на устный вопрос отводится 1-2 минуты. Правильный ответ - 2 балла за каждый вопрос. Неполный ответ, наличие неточностей в ответе - 1 балл. Неправильный ответ/отсутствие ответа на вопрос - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 8 (за 2 опроса).	Зачтено: 60 и более процентов баллов за контрольное мероприятие Не зачтено: менее 60 процентов баллов за контрольное мероприятие
текущий контроль	Составление схем/таблиц Студентам предлагается заполнить сравнительную таблицу Всего за весь курс студент должен выполнить три задания, оцениваемые каждые по 5 баллов. Итого 15 баллов. Правильное и полное выполнение одного задания оценивается в 5 баллов. Частичное неправильное или неполное выполнение одного задания оценивается в 3 балла. Неправильное и (или) неполное выполнение каждого задания оценивается в 0 баллов.	Зачтено: 60 и более процентов баллов за контрольное мероприятие Не зачтено: менее 60 процентов баллов за контрольное мероприятие
текущий контроль	Практическое задание. В процессе изучения дисциплины студент выполняет практические задания. Всего за весь курс студент может выполнить 5 практических заданий, оцениваемых в 1 балл. Итого 5 баллов. Правильное и полное выполнение одного задания оценивается в 1 балл. Неправильное и (или) неполное выполнение каждого задания оценивается в 0 баллов.	Зачтено: 60 и более процентов баллов за контрольное мероприятие Не зачтено: менее 60 процентов баллов за контрольное мероприятие
зачет	Оценивается работа студента в течение всего семестра. По результатам всех выполненных заданий текущего контроля формируется оценка за курс в процентном выражении. При достижении 85-100 % рейтинга по выполнению всех мероприятий текущего контроля студент получает зачет. При достижении менее 75% рейтинга по выполнению всех текущих мероприятий обучающемуся на очном зачете дополнительно задаются вопросы по темам дисциплины, результат выполнения заданий текущего освоения которых ниже проходного балла (менее 60% рейтинга). При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)	Зачтено: величина рейтинга по выполнению текущих мероприятий более или равно 60%. Не зачтено: величина рейтинга по выполнению текущих мероприятий менее 60%.

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
текущий контроль	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие рынка ценных бумаг как сферы инвестиционной деятельности</li> <li>2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг</li> <li>3. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг</li> <li>4. Цель и функции рынка ценных бумаг</li> <li>5. Классификация рынка ценных бумаг</li> <li>6. Механизм функционирования рынка ценных бумаг</li> <li>7. Индексы фондовых рынков</li> <li>8. Структура рынка ценных бумаг</li> <li>9. Основные участники рынка ценных бумаг</li> <li>10. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</li> <li>11. Понятие эмиссионной ценной бумаги.</li> <li>12. Акция</li> <li>13. Облигация</li> <li>14. Депозитарная расписка</li> <li>15. Опцион эмитента</li> <li>16. Вексель</li> <li>17. Чек</li> </ol> ТипПрактУО.rtf
текущий контроль	Заполнить таблицу: Сравнительный анализ паевых инвестиционных фондов ТипТабл.rtf
текущий контроль	Определить текущую доходность по облигациям с фиксированной ставкой купона в 11% и рыночной стоимостью 87. Определить доходность облигации с фиксированной ставкой купона в 9% к погашению. Рыночная цена облигации (цена приобретения) 80 ТипПракт3.rtf
зачет	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие рынка ценных бумаг как сферы инвестиционной деятельности</li> <li>2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг</li> <li>3. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг</li> <li>4. Цель и функции рынка ценных бумаг</li> <li>5. Классификация рынка ценных бумаг</li> <li>6. Механизм функционирования рынка ценных бумаг</li> <li>7. Индексы фондовых рынков</li> <li>8. Структура рынка ценных бумаг</li> <li>9. Основные участники рынка ценных бумаг</li> <li>10. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг</li> <li>11. Понятие эмиссионной ценной бумаги.</li> <li>12. Акция</li> <li>13. Облигация</li> <li>14. Депозитарная расписка</li> <li>15. Опцион эмитента</li> <li>16. Вексель</li> <li>17. Чек</li> <li>18. Банковский сертификат</li> <li>19. Инвестиционный пай</li> <li>20. Коносамент</li> <li>21. Складское свидетельство</li> <li>22. Закладная</li> <li>23. Ипотечный сертификат участия</li> <li>24. Клиринговый сертификат участия</li> <li>25. Цифровое свидетельство</li> <li>26. Рынок производных финансовых инструментов, его участники</li> </ol>

<p>27. Основные виды производных финансовых инструментов</p> <p>28. Ценообразование фьючерсных и опционных контрактов</p> <p>29. Хеджирование финансовыми фьючерсными и опционными контрактами</p> <p>30. Клиринг и расчеты на биржевом рынке стандартных контрактов.</p> <p>31. Понятие вторичного рынка ценных бумаг</p> <p>32. Рейтинг ценных бумаг</p> <p>33. Листинг ценных бумаг</p> <p>34. Основные виды сделок на вторичном рынке</p> <p>35. Акционерные инвестиционные фонды</p> <p>36. Паевые инвестиционные фонды</p> <p>37. Негосударственные пенсионные фонды</p> <p>38. Кредитные потребительские кооперативы</p> <p>39. Инвестиционный портфель: понятие, сущность, классификация типов и видов.</p> <p>40. Основные принципы портфельного инвестирования</p> <p>41. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг</p> <p>42. Применение фундаментального и технического анализа при формировании портфеля ценных бумаг</p> <p>43. Системы интернет-трейдинга и виды приказов на рынке ценных бумаг</p> <p>44. Мобильные приложения для интернет-трейдинга</p> <p>45. Автоследование на рынке ценных бумаг</p> <p>Вопросы.rtf</p>
---

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования [Текст] учеб. пособие для вузов А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко. - 3-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2007. - 271 с.
2. Каримова, Т. Г. Рынок ценных бумаг Учеб. пособие Т. Г. Каримова; Под ред. Е. Д. Вайсман; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 89, [1] с.
3. Колтынюк, Б. А. Рынок ценных бумаг Учеб. для вузов по экон. специальностям Б. А. Колтынюк. - 2-е изд. - СПб.: Михайлов, 2001. - 349, [1] с. граф.

#### б) дополнительная литература:

1. Рынок ценных бумаг [Текст] учебник для вузов по экон. направлениям и специальностям А. Б. Басс и др.; под ред. Ю. А. Соколова ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Юрайт, 2014. - 383 с. ил.
2. Батяева, Т. А. Рынок ценных бумаг [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 080105 "Финансы и кредит" Т. А. Батяева, И. И. Столяров ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304, [1] с. ил.
3. Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг [Текст] учебник и практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям А. С. Селищев, Г. А. Маховикова ; С.- Петерб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 483 с. ил., табл.

4. Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги Д. С. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл; Пер. с англ.: Н. Габенов, В. Кузин. - СПб.: Питер, 2000. - 749 с. ил.

5. Смирнова, И. В. Мировые финансовые рынки и методы исследования [Текст] учеб. пособие по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" И. В. Смирнова ; под ред. Л. А. Баева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и упр. проектами ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 48, [1] с.

6. Ширяев, В. И. ЮУрГУ Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Матем. методы в экономике" и др. экон. специальностям В. И. Ширяев. - 3-е изд. - М.: URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 221, [1] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:  
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические указания для студентов по изучению дисциплины «Основы рынка ценных бумаг»

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

#### **Электронная учебно-методическая документация**

Нет

#### **9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса**

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

#### **10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
204 (5)	Рабочее место преподавателя. Компьютер конфигурации «Рабочий2» Intel Pentium BOX 3.5 GHz. М.плата LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI MicroATX. DDR4 DIMM 8Gb. HDD 24x7 500Гб. Проектор -1 проекционный экран -1, звуковая система. Стол преподавателя, Аудиторные парты-33 шт. Посадочных мест -99 Входные двери-2 шт. Окна-4 шт