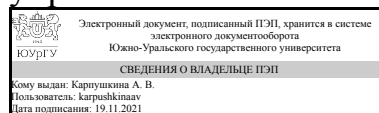


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



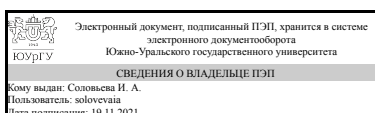
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ДВ.1.06.02 Брокерский бизнес  
для направления 38.03.01 Экономика  
уровень бакалавр тип программы Академический бакалавриат  
профиль подготовки Финансы и кредит  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Экономика и финансы

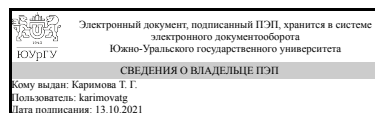
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.11.2015 № 1327

Зав.кафедрой разработчика,  
Д.ЭКОН.Н., доц.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,  
к.ЭКОН.Н., доц., доцент (кн)



Т. Г. Каримова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Брокерский бизнес» – формирование системы знаний, умений и навыков по созданию и успешному функционированию брокерского бизнеса на основе современных принципов, методов и форм биржевой деятельности. Задачи дисциплины: • формирование системного представления о теории и практике брокерского бизнеса на биржевом рынке на современном этапе экономического развития; • ознакомление с сущностью биржевой торговли, с биржей как организатором торговли, с биржевыми товарами, рынками, индексами и видами биржевых сделок; • выработка навыков по применению полученных в процессе обучения знаний для принятия решений в части организации и проведения конкретных биржевых сделок.

## Краткое содержание дисциплины

Законодательные основы организации брокерского бизнеса. Понятие организованного рынка. Биржевой товар. Организация и управление биржей. Регулирование биржевой деятельности. Валютная биржа. Организация торгов на валютной бирже. Товарная биржа. Сделки и организация торгов на товарной бирже. Фондовая биржа: функции и виды. Фондовая биржа: организация торговли. Фондовая биржа: сделки. Фьючерсная и опционная торговля. Основные постулаты технического анализа. Графические методы. Индикаторы. Осцилляторы. Основы формирования биржевой стратегии. Торговые площадки и организация интернет-трейдинга.

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

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)                                                                                                                                                      | Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов          | Знать: Знать: основные понятия дисциплины, состав и содержание биржевых функций, роль и место биржи в рыночной экономике, тенденции развития биржевой торговли,                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | Уметь: Уметь: принимать решения по биржевым сделкам, определять цены на биржевые товары,                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          | Владеть: Владеть: методами технического анализа биржевых рынков.                                                                                                                                             |
| ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | Знать: Знать: виды биржевых сделок, сущности и технику осуществления биржевых операций, способы котировки цен на биржевые товары, порядок проведения биржевых торгов, функции и задачи биржевых посредников. |
|                                                                                                                                                                                                          | Уметь: Уметь: проводить анализ рынка и биржевых индексов.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | Владеть: Владеть: методами технического анализа биржевых рынков.                                                                                                                                             |

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Перечень предшествующих дисциплин, | Перечень последующих дисциплин, |
|------------------------------------|---------------------------------|

| видов работ учебного плана                                                           | видов работ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Б.1.23 Рынок ценных бумаг,<br>В.1.04 Финансовая математика,<br>Б.1.08 Макроэкономика | Не предусмотрены |

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

| Дисциплина                   | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Б.1.08 Макроэкономика        | Знать: -роль государства на финансовом рынке, - меры денежно-кредитной политики государства, - структуру, роль, функции основных государственных органов, регулирующих деятельность на финансовом рынке. Владеть навыками сбора, обработки, анализа макроэкономической информации. |
| В.1.04 Финансовая математика | навыки проведения финансовых расчетов на основе наращения и дисконтирования                                                                                                                                                                                                        |
| Б.1.23 Рынок ценных бумаг    | Знать: виды ценных бумаг, особенности их выпуска и обращения, виды профессиональных участников рынка ценных бумаг, правовое регулирование рынка ценных бумаг. Владеть: методами анализа эффективности вложений в ценные бумаги.                                                    |

#### 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                     |
|                                                                            |             | 6                                  |
| Общая трудоёмкость дисциплины                                              | 72          | 72                                 |
| <i>Аудиторные занятия:</i>                                                 | 32          | 32                                 |
| Лекции (Л)                                                                 | 16          | 16                                 |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 16          | 16                                 |
| Лабораторные работы (ЛР)                                                   | 0           | 0                                  |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i>                                        | 40          | 40                                 |
| Реферат                                                                    | 10          | 10                                 |
| Семестровая работа                                                         | 20          | 20                                 |
| Подготовка к зачету                                                        | 10          | 10                                 |
| Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)                         | -           | зачет                              |

#### 5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины | Объем аудиторных занятий по видам в часах |   |    |    |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|
|           |                                  | Всего                                     | Л | ПЗ | ЛР |

|   |                                    |    |   |   |   |
|---|------------------------------------|----|---|---|---|
| 1 | Основы биржевой торговли           | 4  | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Валютная биржа                     | 4  | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Товарная биржа.                    | 4  | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Фондовая биржа                     | 6  | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Технический анализ биржевых рынков | 14 | 8 | 6 | 0 |

### 5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия | Кол-во часов |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | 1         | Биржевая торговля и брокерский бизнес                   | 2            |
| 2        | 2         | Валютная биржа.                                         | 2            |
| 3        | 3         | Товарная биржа.                                         | 2            |
| 4        | 4         | Фондовая биржа: организация торговли                    | 2            |
| 5        | 5         | Основные постулаты технического анализа                 | 2            |
| 6        | 5         | Графические методы                                      | 2            |
| 7        | 5         | Индикаторы и осцилляторы                                | 2            |
| 8        | 5         | Торговые площадки и организация интернет-трейдинга      | 2            |

### 5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара | Кол-во часов |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1         | 1         | Законодательные основы брокерского бизнеса                          | 2            |
| 2         | 2         | Международный валютный рынок и валютные биржи                       | 2            |
| 3         | 3         | Международные и российские товарные биржи                           | 2            |
| 4         | 4         | Глобальный фондовый рынок и международные фондовые биржи            | 2            |
| 5         | 4         | Индикаторы фондового рынка                                          | 2            |
| 6         | 5         | Деловая игра «Биржевые торги»                                       | 2            |
| 7         | 5         | Практические основы технического анализа                            | 2            |
| 8         | 5         | Практические основы технического анализа                            | 2            |

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

| Выполнение СРС                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Вид работы и содержание задания                                                                                   | Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кол-во часов |
| Семестровая работа: формирование и обоснование методами технического анализа стратегии торговли на фондовом рынке | 1. Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил. 2. Буренин, А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные А. Н. Буренин. - М.: Научно-техническое общество им. академика С. И. Вавилов, 2005. - 533 с. 3. Аппель, Д. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного | 20           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                     | инвестора Текст пер. с англ. Д. Аппель. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 302 с. ил. 4. Белова, Е. В. Технический анализ финансовых рынков Текст учебное пособие для вузов по направлению 521600 "Экономика" Е. В. Белова, Д. К. Огороков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 396, [1] с. ил. 5. Мэрфи, Д. Д. Технический анализ фьючерсных рынков : Теория и практика Текст пер. с англ. Д. Д. Мэрфи. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 608 с. ил., табл. 25 см 6. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 7. Швагер, Д. Технический анализ Текст Д. Швагер ; пер. с англ. А. Куницына, Б. Зуева. - 4-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 805 с. ил |    |
| Реферат             | Самостоятельный поиск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| Подготовка к зачету | Биржевое дело: учебник / О.И. Дегтярева. – М.: Магистр, 2007.3. Биржевая деятельность: Учеб-ник./ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В. Корнеевой, В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2006.Эрлих А. Техни-ческий анализ товарных и фи-нансовых рын-ков: Прикладное пособие. – М.: Финансист, 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 |

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

| Инновационные формы учебных занятий       | Вид работы (Л, ПЗ, ЛР) | Краткое описание                                                                                                                                                     | Кол-во ауд. часов |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Открытые лекции практиков фондового рынка | Лекции                 | Лекции по актуальным вопросам фондового рынка Зам директора Уральского отделения Московской биржи Джугана А.А., практикующих трейдеров ИК ФИНАМ, ИК Открытие-брокер. | 2                 |

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

| Инновационные формы обучения              | Краткое описание и примеры использования в темах и разделах                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео-лекции                              | Просмотр обучающих фильмов о работе ведущих бирж мира                                                                    |
| Деловая игра                              | Имитация работы трейдера на бирже: участие в торгах по акциям, облигациям с целью роста стоимости портфеля ценных бумаг. |
| Открытые лекции практиков фондового рынка | Лекции на актуальные темы организации работы на фондовом рынке                                                           |

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

| Наименование разделов дисциплины | Контролируемая компетенция ЗУНы                                                                                                                                                                          | Вид контроля (включая текущий) | №№ заданий     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Все разделы                      | ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов          | Семестровое задание            | задание        |
| Все разделы                      | ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | Зачет                          | все задания    |
| Все разделы                      | ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов          | Зачет                          | все задания    |
| Все разделы                      | ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | Реферат                        | темы рефератов |

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

| Вид контроля        | Процедуры проведения и оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Критерии оценивания                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семестровое задание | Проверка правильности выполнения семестрового задания. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимальное количество баллов - 7. Весовой коэффициент 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %<br>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 % |
| Зачет               | На зачете происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится путем компьютерного тестирования в системе АСТ-тест. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно выполнившие контрольные мероприятия текущего контроля. Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов - 20 баллов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине | Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %<br>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 % |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Реферат | Оценивается полнота раскрытия темы, количество использованных источников литературы, качество оформления. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).<br>Максимальное количество баллов - 10. Тема раскрыта достаточно полно, использовано не менее 15 источников литературы, оформление соответствует стандарту. 10 баллов<br>Тема раскрыта недостаточно, малое количество использованных источников литературы, оформление не соответствует стандарту. 0 баллов<br>Весовой коэффициент 1. | Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %<br>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 % |

### 7.3. Типовые контрольные задания

| Вид контроля        | Типовые контрольные задания |
|---------------------|-----------------------------|
| Семестровое задание | СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА.doc      |
| Зачет               | зачет_экзамен.doc           |
| Реферат             |                             |

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело Учеб. для вузов О. И. Дегтярева, Н. М. Коршунов, Е. Ф. Жуков и др.; Под ред. О. И. Дегтяревой и др. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 499,[2] с.
2. Рынок ценных бумаг [Текст] учебник для вузов по экон. специальностям Е. Ф. Жуков, Л. Т. Литвиненко, А. В. Печникова и др.; под ред. Е. Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 463 с. ил.
3. Тьюлз, Р. Д. Фондовый рынок Пер. с англ. Р. Д. Тьюлз, Э. С. Брэдли, Т. М. Тьюлз; Пер. с англ.: А. М. Волков, А. В. Щедрин. - 6-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 648 с.

#### б) дополнительная литература:

1. РЦБ аналит. журн. АОЗТ "Журн. "Рынок ценных бумаг" журнал. - М., 2008-2015

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

1. "Рынок ценных бумаг"

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методическое пособие

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

## Электронная учебно-методическая документация

| № | Вид литературы            | Наименование ресурса в электронной форме          | Библиографическое описание                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Тернер, Т. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке [Электронный ресурс] / Т. Тернер ; пер. А. Шматов. — Электрон. дан. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 400 с. — Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/95489">https://e.lanbook.com/book/95489</a> .        |
| 2 | Основная литература       | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Резго, Г.Я. Биржевое дело [Электронный ресурс] : учебник / Г.Я. Резго, И.А. Кетова ; под ред. Резго Г.Я.. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 288 с. — Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/69206">https://e.lanbook.com/book/69206</a> . |

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

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий                     | № ауд.     | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зачет, диф. зачет               | 501<br>(1) | компьютеры                                                                                                                                       |
| Практические занятия и семинары | 501<br>(1) | Компьютеры с выходом в Интернет                                                                                                                  |
| Лекции                          | 502<br>(1) | Мультимедийное оборудование, компьютеры с выходом в интернет                                                                                     |