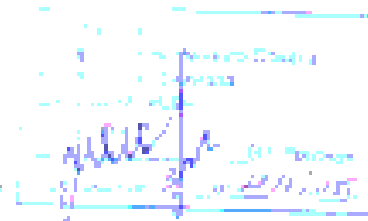


Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
Курганский филиал

Кафедра финансов и кредита



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рынок ценных бумаг

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения: очная

Цикл дисциплины: Б1.В.ОД.17

Трудоемкость дисциплины (з.е./ч.) – 4/144

Вид учебной работы	Часы	Семестры							
		1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего), в том числе:	54						54		
Лекции	18						18		
Лабораторные работы									
Практические занятия: Из них текущий контроль (тестирование, зачет, экзамен) (ТК)	36						36		
% интерактивных форм обучения от аудиторных занятий по дисциплине	20%						20%		
Самостоятельная работа (всего), в том числе:	54						54		
Курсовая работа (КР)	*								
Курсовой проект (КП)	*								
Контрольная работа	*								
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен):	36 ч. экзамен						36 ч. экзамен		
Общая трудоемкость дисциплины	144 ч						144 ч		

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Рабочая программа утверждена на 2015/2016 учебный год со следующими изменениями:

Программа переработана
в связи с принятием ФГОС ВО
38.03.01, Экономика

Протокол заседания кафедры № 6 от «14» сентября 2015 г.
Заведующий кафедрой

Тереховская Г.М. / *Г.М. Тереховская* /

Рабочая программа утверждена на 2016/2017 учебный год со следующими изменениями:

Программа переработана и утверждена на
2016-2017 учебный год в связи с принятием
стандарт государственной аккредитации

Протокол заседания кафедры № 1 от «1» сентября 2016 г.
Заведующий кафедрой

Тереховская Г.М. / *Г.М. Тереховская* /

Рабочая программа утверждена на 20__/20__ учебный год со следующими изменениями:

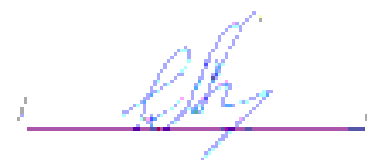
Протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.
Заведующий кафедрой _____ / _____ /

Рабочая программа составлена:

- с учётом требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- на основании учебного плана подготовки бакалавров по данному направлению.

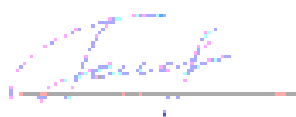
Рабочую программу разработал:

Ушакова О.Г.



Программа утверждена на заседании кафедры

Протокол №6
Заведующий кафедрой



« 14 » января 2016 г.
/Г.Н. Терентьева /

1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО

Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», профилю «Финансы и кредит». Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Статистика». Учебная дисциплина является опорой для изучения таких дисциплин как «Бюджетная система РФ», «Финансовый менеджмент» и др.

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен

Знать:

- основные инструменты рынка ценных бумаг;
- функции современного рынка ценных бумаг;
- структуру рынка ценных бумаг и особенности управления им;
- основные операции на рынке ценных бумаг;
- основы законодательства, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг;
- существующие виды ценных бумаг в РФ;
- основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и формирования инвестиционного портфеля;
- тенденции развития отечественного и зарубежных рынков ценных бумаг.

Уметь:

- произвести расчет доходности современных ценных бумаг;
- сформировать рациональный портфель ценных бумаг для конкретного инвестора;
- анализировать состояние рынка ценных бумаг и принимать эффективные инвестиционные решения.

Владеть:

- основной нормативной базой рынка ценных бумаг;
- основными понятиями современного рынка ценных бумаг;
- способностью производить оценку доходности вложений в определенный вид ценных бумаг;
- способностью формирования портфеля ценных бумаг;
- способностью оценивать достоверность результатов, полученных в ходе анализа.

2 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются изучение особенностей построения и функционирования рынка ценных бумаг Российской Федерации; обращения долевого и долгового ценных бумаг; исторического и зарубежного опыта проведения операций с ценными бумагами с целью оценки ситуации на рынке, формирования рационального портфеля ценных бумаг и повышения эффективности деятельности экономических субъектов.

Задачами освоения дисциплины являются:

- 1 знание основных нормативных документов в области рынка ценных бумаг, финансовых инструментов и основы инвестиционного анализа;
- 2 владение способностью производить оценку и анализ доходности ценных бумаг;
- 3 умение формировать рациональный портфель ценных бумаг.

3 Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- ОПК-3 – способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ПК–22 – способен применять нормы, регулирующие бюджетные, валютные, налоговые отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;

ПК – 23 – способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие определенным компетенциям

1) знать:

Индекс компетенции (ОК, ПК)	Образовательный результат (указываются формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ОПК-3	Знать основные инструменты рынка ценных бумаг; функции современного рынка ценных бумаг; структуру рынка ценных бумаг и особенности управления им; основные операции на рынке ценных бумаг; основы законодательства, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг; существующие виды ценных бумаг в РФ; основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и формирования инвестиционного портфеля; тенденции развития отечественного и зарубежных рынков ценных бумаг.
ПК - 22	Знать нормы, регулирующие бюджетные, валютные, налоговые отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
ПК - 23	Знать законодательно–нормативные документы в области осуществления государственного и муниципального контроля

2) уметь:

Индекс компетенции (ОК, ПК)	Образовательный результат (указываются формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ОПК-3	Уметь произвести расчет доходности современных ценных бумаг; сформировать рациональный портфель ценных бумаг для конкретного инвестора; анализировать состояние рынка ценных бумаг и принимать эффективные инвестиционные решения.
ПК - 22	Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, валютные, налоговые отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
ПК – 23	Уметь осуществлять организацию и проведение финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

3) владеть:

Индекс компетенции (ОК, ПК)	Образовательный результат (указываются формируемые образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций)
ОПК-3	Владеть основной нормативной базой рынка ценных бумаг; основными понятиями современного рынка ценных бумаг; способностью производить оценку доходности вложений в определенный вид ценных бумаг; основными понятиями современных финансовых рынков; способностью формирования портфеля ценных бумаг; способностью оценивать достоверность результатов, полученных в ходе анализа.
ПК - 22	Владеть способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, валютные, налоговые отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
ПК – 23	Владеть навыками организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, способностью принимать меры по реализации выявленных отклонений

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Кол ичес тво часо в	Компетенции						
			общепрофессиональ ные			профессиональн ые			заче тные един ицы
			ОПК-3			ПК-22 ПК-23			
P1	Характеристика рынка ценных бумаг	20							0,56
P2	Участники рынка ценных бумаг	30							0,83
P3	Экономическая сущность ценных бумаг	20							0,56
P4	Характеристика видов ценных бумаг	40							1,11
P5	Фондовая биржа и внебиржевой рынок	34							0,94
Итого:		144							4

6 Тематическое планирование

6.1 Распределение учебных занятий по разделам

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Количество часов по видам учебных занятий		
		лекции	практические занятия	самостоятельная работа
P1	Характеристика рынка ценных бумаг			
1	Рынок ценных бумаг РФ	2	4	10
P2	Участники рынка ценных бумаг			
1	Основные участники РЦБ	2	4	12
2	Финансовые посредники	2	4	12
P3	Экономическая сущность ценных бумаг			
1	Понятие и классификация ценных бумаг РФ	2	4	10
P4	Характеристика видов ценных бумаг			
1	Долевые ценные бумаги	4	8	12
2	Долговые ценные бумаги	4	8	12
P5	Фондовая биржа и внебиржевой рынок			
1	Фондовая биржа	1	2	11
2	Внебиржевой рынок	1	2	11
	Итого	18	36	90

6.2 Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Характеристика рынка ценных бумаг

Тема 1. Рынок ценных бумаг РФ.

Понятие РЦБ. Функции РЦБ. Структура РЦБ. Регулирование РЦБ.

Раздел 2. Участники рынка ценных бумаг

Тема 1. Основные участники РЦБ.

Эмитенты и инвесторы на РЦБ, их виды и особенности деятельности.

Тема 2. Финансовые посредники.

Финансовые брокеры, дилеры, регистраторы, депозитариусы на РЦБ, их виды и особенности деятельности.

Раздел 3. Экономическая сущность ценных бумаг

Тема 1. Понятие и классификация ценных бумаг РФ

Понятие и классификация ценных бумаг РФ согласно действующему законодательству.

Раздел 4. Характеристика видов ценных бумаг

Тема 1. Долевые ценные бумаги.

Акции, их виды, дивиденды, стоимостная оценка.

Тема 2. Долговые ценные бумаги.

Облигации, государственные ценные бумаги, векселя, сертификаты, их виды, стоимостная оценка.

Раздел 5. Фондовая биржа и внебиржевой рынок

Тема 1. Фондовая биржа.

Понятие, функции, структура, участники фондовой биржи. Листинг. Биржевые индексы.

Тема 2. Внебиржевой рынок.

Понятие внебиржевого рынка и особенности его функционирования.

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов

Шифр СРС	Виды самостоятельной работы студентов (СРС)	Наименование и содержание	Трудоемкость, часы	Виды контроля СРС
С1	Углубленное изучение разделов, тем дисциплины лекционного курса	С1Р1 Характеристика рынка ценных бумаг	10	Реферат
		С1Р2 Участники рынка ценных бумаг	24	Реферат
		С1Р3 Экономическая сущность ценных бумаг	10	Реферат
		С1Р4 Характеристика видов ценных бумаг	24	Выступление на семинаре
		С1 Р5 Фондовая биржа и внебиржевой рынок	22	Тестирование
Итого			90	

7 Фонд оценочных средств

7.1 Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов

№ п/п	Наименование	Содержание						
1	Распределение баллов за семестр по видам учебной работы	Распределение баллов за семестр						Промежуточная аттестация
		Учебная деятельность					НИРС	Экзамен
		50 баллов					20 баллов	30 баллов
		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Решение тестов по блокам тем	Контрольные работы	Выступления с докладом (сообщением)	- реферат; -выступление на конференции; - научная статья	
		1 балл за 1 пару занятий	1 балл за 1 пару занятий	3 теста: от 1 до 5 баллов за каждый тест	4 контрольные работы: 1 до 4 баллов за каждую работу	От 1 до 3 балла в за сообщении (доклад)	Реферат-3 балла; выступление на конференции – 6 баллов; научная статья – 10 баллов	До 30 баллов
		Максимальное количество баллов						
	9	9	15	16	24	20		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена	60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 90-100 баллов – оценка 5 (отлично)						
3	Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, экзамен), возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине	Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для получения экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо набрать за семестр 60 баллов.						
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ. Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): - выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; - прохождение рубежного контроля. Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.						

7.2 Оценочные средства

7.2.1 Темы сообщений:

1. Экономическая сущность ценных бумаг. Понятие ценных бумаг, их качества, функции.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Акции, их виды.
4. Привилегированные акции, их разновидности.
5. Дивиденды.
6. Стоимостная оценка акций.
7. Доходность акций.
8. Облигации, их виды.
9. Стоимостная оценка облигаций.
10. Государственные ценные бумаги.
11. Векселя.
12. Депозитные и сберегательные сертификаты.
13. Производные ценные бумаги.
14. Понятие рынка ценных бумаг, его функции.
15. Структура рынка ценных бумаг.
16. Регулирование рынка ценных бумаг.
17. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
18. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг.
19. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
20. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
21. Общая характеристика технологической инфраструктуры рынка ценных бумаг.
22. Финансовые брокеры на рынке ценных бумаг.
23. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.
24. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
25. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
26. Регистраторы на рынке ценных бумаг.
27. Депозитарии на рынке ценных бумаг.
28. Специфика деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
29. Понятие фондовой биржи, признаки, функции.
30. Участники фондовой биржи.
31. Понятие и виды сделок с ценными бумагами.
32. Процедура листинга биржевых сделок.
33. Биржевые индексы: понятие, значение, группы. Индекс Доу-Джонса.
34. Внебиржевые фондовые рынки.
35. Эмиссия ценных бумаг: понятие, значение, формы.
36. Этапы эмиссии ценных бумаг.
37. Вторичный рынок ценных бумаг.
38. Понятие и классификация портфелей ценных бумаг.
39. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
40. Управление портфелем ценных бумаг.

7.2.2. Темы научно – исследовательской работы студентов (примерные темы рефератов)

1. Становление рынка ценных бумаг в РФ и этапы его реформирования.
2. Ценные бумаги: экономическое содержание, виды и назначение, особенности использования основных и производных ценных бумаг.
3. Становление и развитие рынка ценных бумаг экономически развитых стран.
4. Становление и развитие биржевого рынка ценных бумаг в Российской Федерации

5. Внебиржевой оборот ценных бумаг в Российской Федерации
6. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг
7. Формирование и развитие инвестиционных фондов в России
8. Риски вложений в ценные бумаги и способы управления ими
9. Особенности формирования рационального портфеля ценных бумаг
10. Рынок ценных бумаг США.
11. Рынок ценных бумаг Великобритании.
12. Рынок ценных бумаг Франции.
13. Рынок ценных бумаг Германии.
14. Рынок ценных бумаг Японии.
15. Кризисные этапы, современное состояние российского фондового рынка и перспективы его развития.

7.3 Контрольные оценочные средства

7.3.1 Вопросы к экзамену

41. Понятие рынка ценных бумаг, его функции.
42. Структура рынка ценных бумаг.
43. Регулирование рынка ценных бумаг.
44. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
45. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг.
46. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
47. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
48. Общая характеристика технологической инфраструктуры рынка ценных бумаг.
49. Финансовые брокеры на рынке ценных бумаг.
50. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.
51. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
52. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
53. Регистраторы на рынке ценных бумаг.
54. Депозитарии на рынке ценных бумаг.
55. Специфика деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
56. Экономическая сущность ценных бумаг.
57. Понятие ценных бумаг, их качества, функции.
58. Классификация ценных бумаг.
59. Акции, их виды.
60. Привилегированные акции, их разновидности.
61. Дивиденды.
62. Стоимостная оценка акций.
63. Доходность акций.
64. Облигации, их виды.
65. Стоимостная оценка облигаций.
66. Государственные ценные бумаги.
67. Векселя.
68. Депозитные и сберегательные сертификаты.
69. Производные ценные бумаги.
70. Понятие фондовой биржи, признаки, функции.
71. Организационная структура фондовой биржи.
72. Участники фондовой биржи.
73. Понятие и виды сделок с ценными бумагами.
74. Сделки с маржой на фондовой бирже.
75. Процедура листинга биржевых сделок.

76. Биржевые индексы: понятие, значение, группы.
77. Индекс Доу-Джонса.
78. Внебиржевые фондовые рынки.
79. Эмиссия ценных бумаг: понятие, значение, формы.
80. Этапы эмиссии ценных бумаг.
81. Вторичный рынок ценных бумаг.
82. Понятие и классификация портфелей ценных бумаг.
83. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
84. Управление портфелем ценных бумаг.

8. Образовательные технологии

Шифр раздела, темы дисциплины	Наименование раздела, темы дисциплины	Активные и интерактивные методы и формы обучения	Трудоемкость, часы (кол-во часов по разделу (теме) отводимое на занятия в интерактивной форме)
P1	Характеристика рынка ценных бумаг Т1 Рынок ценных бумаг РФ	Презентация докладов. Тестирование.	3
P4	Характеристика видов ценных бумаг Т1 Долевые ценные бумаги	Презентация докладов. Тестирован	4
P5	Фондовая биржа и внебиржевой рынок Т1 Фондовая биржа	Презентация докладов. Тестирован	4
Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий - 20%			11 ч.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1 Основная литература:

I Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ, 1993.
2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2.
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39 – ФЗ от 22 апреля 1996г.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03.02.1996г. № 17-ФЗ (с изм. и доп.).
5. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ.
6. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» № 136 – ФЗ от 29 июля 1998 г.

II Учебно-методическая литература

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник. - М.: Инфра-М, 2014.- 378 с.: ил.- (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Лялин, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014.- 400 с.: ил.
3. Жуков, В.Г. Рынок ценных бумаг РФ: основной курс: учеб. – М.: Высшее образование, 2012.
4. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / И.П. Николаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 223с. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.
5. Рынок ценных бумаг: учеб. для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под. ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 567 с. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.
6. Селищев, А.С. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Селищев, Г.А. Маховикова. - М.: Юрайт, 2013.- 431 с.: ил.- (Бакалавр. Углубленный курс).

9.2. Дополнительная литература

1. Бердникова, И.А. Рынок ценных бумаг: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010.
2. Берзон, Т.Ф. Биржевое дело: учебник. - М.: Омега-Л, 2010.
3. Галанов, В.И. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010.
4. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг: сб. тестовых заданий [Текст]: учеб. пособие. - М.: КноРус, 2013.- 406 с.: ил.
5. Колесников, Ю.В. Ценные бумаги [Электронный ресурс]: учебник. - 1 электрон. пт. диск (CD-ROM). - М: Экзамен, 2012.

6. Поляк, Д.Г. Рынок ценных бумаг: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:

1. Колесников, Ю.В. Ценные бумаги [Электронный ресурс]: учебник.электрон, пт. диск (CD-ROM). - М: Экзамен, 2012.
2. Системное компьютерное тестирование АСТ.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Компьютеры, мультимедиапроектор.