



**Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования**

**«Дагестанский гуманитарный институт»**

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 /  
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: [mail@daggum.ru](mailto:mail@daggum.ru), контактное лицо: Магомедова З. Р.

Утверждаю  
Декан гуманитарно-экономического  
факультета  
\_\_\_\_\_ У.Д. Давлетмурзаева

«27» апреля 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Направление подготовки</b>                | 38.03.01 Экономика                 |
| <b>Профиль подготовки</b>                    | бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| <b>Квалификация (степень)<br/>выпускника</b> | бакалавр                           |
| <b>Формы обучения:</b>                       | очная; заочная                     |
| <b>Сроки обучения:</b>                       | очно – 4 г.; заочно – 5 лет.       |

| Формы<br>обучения | Виды учебной работы и их трудоемкость |        |                         |                           |                                  |                       |
|-------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                   | Всего                                 | Лекции | Практические<br>занятия | Промежуточный<br>контроль | Самостоя-<br>тельная рабо-<br>та | Форма аттеста-<br>ции |
| Очная             | 72                                    | 14     | 18                      |                           | 40                               | Зачет                 |
| Заочная           | 72                                    | 4      | 6                       | 4                         | 58                               | Зачет                 |

**Махачкала, 2023**

Гитинова К.Г. Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг». Махачкала: ДГИ, 2023. – 37 с.

**Рецензенты:** Дохолян С.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»

Гаджиев Г.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и информационных технологий

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:

кафедры Экономики и информационных технологий

(протокол № 9 от « 26 » 04 20 23 г.)

Зав. кафедрой Гаджиев Г.Г., к.э.н., доцент

26.04.2023

методического совета ГЭФ ДГИ

(протокол № 3 от « 26 » 04 20 23 г.)

(Рег. № Э -23-46)

Председатель совета Гаджиев Г.Г., к.э.н., доцент

26.04.2023

© ДГИ, Махачкала, 2023 г.

© Гитинова К.Г., Махачкала, 2023 г.

## 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель** – овладение соответствующим видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

**Задачи:**

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
- решать проблемы, принимать решения в нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и оценку использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию использованием информационно-коммуникационных технологий.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является предшествующей для такой дисциплины, как «ИГА».

Таблица 1

## 3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

| Виды учебной работы            | Трудовое время |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|
|                                | Очно           | Заочно    |
| Общая трудовое время (час)     | 72             | 72        |
| Трудовое время (з.е.)          | 2              | 2         |
| Контактная работа (всего)      | 32             | 10        |
| Из них:                        |                |           |
| лекции                         | 14             | 4         |
| практические занятия           | 18             | 6         |
| Промежуточный контроль (зачет) |                | 4         |
| Самостоятельная работа         | 40             | 58        |
| <b>Итого</b>                   | <b>72</b>      | <b>72</b> |

## 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

| Формируемые компетенции   | Код и наименование индикатора достижения УК   |
|---|---|
| ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; | ОПК-2.1 Знает основные принципы и инструменты математического анализа и статистики для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;<br>ОПК-2.2 Умеет применять статистические методы сбора и обработки данных, анализировать и содержа- |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>тельно интерпретировать их для решения поставленных экономических задач, а так же применять методы математического анализа и моделирования для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;</p> <p>ОПК-2.3 Владеет статистическими и математическими методами и моделями для решения поставленных экономических задач.</p>  |
| ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне; | <p>ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструменты анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне, а так же тенденции развития основных процессов происходящих в мировой и отечественной экономике на макроуровне;</p> <p>ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического анализа для объяснения природы экономических процессов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу экономических процессов на макро- и микроуровнях;</p> <p>ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов анализа, планирования, прогнозирования и объяснения экономических процессов, а так же владеет методами содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне.</p> |

## 5. СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 2

### 5.1. Содержание разделов программы

| №  | Раздел программы                                 | Содержание  |
|--|--|---|
| <b>Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг</b> |  |   |
| 1.1.   | История рынка ценных бумаг                       | <p>Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках. Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIV веках. Фондовые биржи в дореволюционной России. Рынок ценных бумаг в условиях СССР.</p> <p>Про Проблемы становления и развития рынка ценных бумаг в 1991-1992 гг. (I этап). Направление и развитие рынка ценных бумаг в 1993-1994 гг. (II этап). Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 гг. (III этап). Финансовый кризис - осень 1997-1999 гг. (IV этап) Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999 г. - V этап.</p> |
| 1.2.   | Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг | <p>Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг. Цели выпуска ценных бумаг. Инвесторы. Эмитенты. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.</p>  |
| 1.3.   | Понятие «ценная бумага»                          | <p>Понятие ценная бумага. Функции, выполняемые ценными бумагами. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Корпоративные ценные бумаги. Акция. Облигация. Вексель. Депозитные и сберегательные сертификаты. Ордера и товарораспорядительные бумаги. Государствен-</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | ные ценные бумаги. Общая характеристика государственных ценных бумаг. Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации Федерального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), казначейские обязательства РФ (КО). Муниципальные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и инструменты. Международные ценные бумаги.<br>Евроноты. Евровекселя. Еврооблигации. Международные облигации. |
| 1.4.  | Организация торговли ценными бумагами            | Фондовые биржи. Структура и организация Московской межбанковской валютной биржи.<br>Принципы проведения торгов и расчетов. Механизм торговли. Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ. Структура и организация РТС. Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС». Интернет – трейдинг в РТС.   |
| <b>Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг</b> |  |  |
| 2.1.  | Государственное регулирование рынка ценных бумаг | Основные модели регулирования рынка ценных бумаг. Законодательные и нормативные документы, регулирующие различные стороны деятельности участников рынка ценных бумаг. Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО).<br>Саморегулируемые организации. Функции и принципы саморегулируемых организаций.<br>Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ  |
| 2.2.  | Виды сделок с ценными бумагами                   | Классификация сделок с ценными бумагами. Первичный рынок ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Сделки на внебиржевом уровне. Сделки на биржевом рынке. Срочный рынок. Операции на срочном рынке. Участники срочного рынка. Форвардный контракт. Своп. Фьючерский контракт. Опционы. Фондовые индексы.  |
| 2.3.  | Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг         | Сущность инвестиционного анализа. Классификация методов инвестиционных расчетов.<br>Оценка доходности различных ценных бумаг. Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг. Рейтинги ценных бумаг.  |
| 2.4.  | Основы портфельного инвестирования               | Понятие портфеля ценных бумаг. Основные принципы его формирования. Доходность портфеля. Риск портфеля.   |

Таблица 3

## 5.2. Тематический план изучения дисциплины

| №  | Раздел программы | Виды учебной работы и их трудоемкость |     |                      |     |                        |     |                        |     | Формируемые компетенции |
|--|------------------|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|
|  |                  | Лекции                                |     | Практические занятия |     | Промежуточный контроль |     | Самостоятельная работа |     |                         |
|  |                  | ОФО                                   | ЗФО | ОФО                  | ЗФО | ОФО                    | ЗФО | ОФО                    | ЗФО |                         |
| <b>Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг</b> |                  |                                       |     |                      |     |                        |     |                        |     |                         |

|   |  |    |   |    |   |  |   |    |    |                 |
|---|--|----|---|----|---|--|---|----|----|-----------------|
| 1.1.  | История рынка ценных бумаг                       | 1  |   | 1  |   |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 1.2.  | Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг | 1  | 1 | 1  | 1 |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 1.3.  | Понятие «ценная бумага»                          | 2  |   | 2  | 1 |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 1.4.  | Организация торговли ценными бумагами            | 2  | 1 | 2  | 1 |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
|   | Рубежный контроль                                |    |   | 2  |   |  |   |    |    | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| <b>Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг</b> |  |    |   |    |   |  |   |    |    |                 |
| 2.1.  | Государственное регулирование рынка ценных бумаг | 2  |   | 2  | 1 |  |   | 5  | 8  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 2.2.  | Виды сделок с ценными бумагами                   | 2  | 1 | 2  | 1 |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 2.3.  | Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг         | 2  | 1 | 2  |   |  |   | 5  | 8  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
| 2.4.  | Основы портфельного инвестирования               | 2  |   | 2  | 1 |  |   | 5  | 7  | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
|   | Рубежный контроль                                |    |   | 2  |   |  |   |    |    | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
|   | Промежуточный контроль                           |    |   |    |   |  | 4 |    |    | ОПК-2,<br>ОПК-3 |
|   | Итого:   | 14 | 4 | 18 | 6 |  | 4 | 40 | 58 |                 |

Таблица 4

### 5.3. Тематика практических занятий

| №  | Раздел программы           | Темы практического занятия | Вопросы для обсуждения  | Учебно-методические материалы |
|--|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг</b> |                            |                            |   |                               |
| 1.1.   | История рынка ценных бумаг | Семинар № 1.               | Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках.<br>Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIV веках.<br>Фондовые биржи в дореволюционной России.<br>Рынок ценных бумаг в условиях СССР.<br>Проблемы становления и развития рынка ценных бумаг в 1991-1992 гг. (I этап).<br>Направление и развитие рынка цен- | 1-3                           |

|      |  |              |  |     |
|------|--|--------------|--|-----|
|      |  |              | ных бумаг в 1993-1994 гг. (II этап).<br>Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 гг. (III этап).<br>Финансовый кризис - осень 1997-1999 гг. (IV этап)<br>Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999 г. - V этап.  |     |
| 1.2. | Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг | Семинар № 2. | Сущность рынка ценных бумаг.<br>Функции рынка ценных бумаг.<br>Структура рынка ценных бумаг.<br>Цели выпуска ценных бумаг.<br>Инвесторы.<br>Эмитенты.<br>Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  | 1-3 |
| 1.3. | Понятие «ценная бумага»                          | Семинар № 3. | Понятие ценная бумага.<br>Функции, выполняемые ценными бумагами.<br>Свойства ценных бумаг.<br>Классификация ценных бумаг.<br>Корпоративные ценные бумаги.<br>Акция.<br>Облигация.<br>Вексель.<br>Депозитные и сберегательные сертификаты.<br>Ордерные и товарораспорядительные бумаги.<br>Государственные ценные бумаги.<br>Общая характеристика государственных ценных бумаг.<br>Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации Федерального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), казначейские обязательства РФ (КО).<br>Муниципальные ценные бумаги.<br>Производные ценные бумаги и инструменты.<br>Международные ценные бумаги.<br>Евроноты.<br>Евровекселя.<br>Еврооблигации.<br>Международные облигации. | 1-3 |
| 1.4. | Организация торговли ценными бумагами            | Семинар № 4. | Фондовые биржи.<br>Структура и организация Московской межбанковской валютной биржи.<br>Принципы проведения торгов и  | 1-3 |

|   |  |              |   |     |
|---|--|--------------|---|-----|
|   |  |              | <p>расчетов.<br/> Механизм торговли.<br/> Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ.<br/> Структура и организация РТС.<br/> Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС».<br/> Интернет – трейдинг в РТС.</p>   |     |
| <b>Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг</b> |  |              |   |     |
| 2.1.  | Государственное регулирование рынка ценных бумаг | Семинар № 5. | <p>Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.<br/> Законодательные и нормативные документы, регулирующие различные стороны деятельности участников рынка ценных бумаг.<br/> Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО).<br/> Саморегулируемые организации.<br/> Функции и принципы саморегулируемых организаций.<br/> Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ</p> | 1-3 |
| 2.2.  | Виды сделок с ценными бумагами                   | Семинар № 6. | <p>Классификация сделок с ценными бумагами.<br/> Первичный рынок ценных бумаг.<br/> Вторичный рынок ценных бумаг.<br/> Сделки на внебиржевом уровне.<br/> Сделки на биржевом рынке.<br/> Срочный рынок.<br/> Операции на срочном рынке.<br/> Участники срочного рынка.<br/> Форвардный контракт.<br/> Своп.<br/> Фьючерский контракт.<br/> Опционы.<br/> Фондовые индексы.</p>                  | 1-3 |
| 2.3.  | Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг         | Семинар № 7. | <p>Сущность инвестиционного анализа.<br/> Классификация методов инвестиционных расчетов.<br/> Оценка доходности различных ценных бумаг.<br/> Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг.<br/> Рейтинги ценных бумаг.</p>   | 1-3 |
| 2.4.  | Основы портфельного инвестирования               | Семинар № 8. | <p>Понятие портфеля ценных бумаг.<br/> Основные принципы его формирования.<br/> Доходность портфеля.<br/> Риск портфеля.</p>  | 1-3 |



#### **5.4. Самостоятельная работа студентов**

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника.

Основные направления самостоятельной работы:

- ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;

- посещение выставок и семинаров;

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям;

- подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;

- изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных документов.

- подготовка рефератов и их защита;

- составление докладов;

- рецензирование и аннотирование публикаций по тематике рынка ценных бумаг.

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд оценочных средств).

### **6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА**

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины;

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ.

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов.

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную работу.

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельности распределяются следующим образом:

– посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом:

- неявка на занятие – 0 баллов;
- посещение занятия – 1 балл;
- активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания);
- рубежный контроль – 1-20 баллов;
- самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл.

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:

- «удовлетворительно» – 51-69,
- «хорошо» – 70-84,
- «отлично» – 85 и выше.

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.

## **7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие:

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах группового обсуждения или дебатов.

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия.

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту:

- осуществлять поиск информационных источников в сети Internet;
- реализовывать педагогическое взаимодействие;
- участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов;
- проходить компьютерное тестирование;
- использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п.

## 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь:

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Таблица 5

**Технические средства обучения**

| №  | Наименование мебели и оргтехники | Учебное помещение |                               |                             |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|    |                                  | для чтения лекций | для проведения практ. занятий | для проведения лабор. работ |
| 1. | Мультимедиапроектор, 1 ед.       | 1                 | 1                             | 1                           |
| 2. | Проекционный экран, 1 ед.        | 1                 | 1                             | 1                           |
| 3. | Ноутбук, 1 ед.                   | 1                 | 1                             | 1                           |
| 4. | Персональные компьютеры, 20 ед.  |                   | 1                             | 1                           |
| 5. | Интерактивная доска, 1 шт        | 1                 | 1                             | 1                           |
| 6. | Лазерная указка, 1 шт.           | 1                 | 1                             | 1                           |

## 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет:

- рабочая программа дисциплины;
- оценочные средства;
- презентации;
- программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office);
- рукописи учебных материалов;
- методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю;
- образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач;

- наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.

## **11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ**

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий:

- рабочие тетради студентов;
- наглядные пособия;
- глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);
- тезисы лекций,
- раздаточный материал и др.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторские занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх;
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору;
- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проектов);
- решение задач, упражнений;
- написание рефератов (эссе);

- работа с тестами и вопросами для самопроверки;
- выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;
- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;
- обработка статистических данных, нормативных материалов;
- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного анализа и т.д.

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.

## **12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **12.1. Основная литература**

1. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1850366> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Цибулькинова, В. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В. Ю. Цибулькинова. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2016. - 167 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1846574> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Косова, Л. Н. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Л. Н. Косова, Ю. А. Косова. - Москва : РГУП, 2019. - 68 с. - ISBN 978-5-93916-771-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1195523> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01945-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028581> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

5. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-394-03579-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091506> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

### **12.2. Дополнительная литература**

6. Рынок ценных бумаг: Шпаргалка. — Москва : РИОР. — 143 с. - ISBN 978-5-369-00633-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/614991> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

7. Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-173-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1210567> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

8. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для бакалавров / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 154 с. - ISBN 978-5-394-03548-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091460> (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

### 12.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал
2. <https://www.consultant.ru> КонсультантПлюс
3. <http://www.ict.edu.ru/lib> - Электронная библиотека портала «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по информационным технологиям с открытым доступом.
4. [www.vlibrary.ru](http://www.vlibrary.ru) – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН)
5. [www.bookchamber.ru](http://www.bookchamber.ru) – сайт Российской книжной палаты.
6. [www.skbr2.nilc.ru](http://www.skbr2.nilc.ru) – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе
7. [www.rsi.ru](http://www.rsi.ru) – Российская государственная библиотека (РГБ).
8. <http://www.ecsocman.edu.ru> Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
9. <http://www.ict.edu.ru> Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"
10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" <http://window.edu.ru/>
11. <http://www.en.edu.ru> Естественно-научный образовательный портал







Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования

«Дагестанский гуманитарный институт»

---

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 /  
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: [mail@daggum.ru](mailto:mail@daggum.ru), контактное лицо: Магомедова З. Р.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ**

**Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Направление подготовки</b>            | 38.03.01 Экономика                 |
| <b>Профиль подготовки</b>                | бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| <b>Квалификация (степень) выпускника</b> | бакалавр                           |
| <b>Формы обучения:</b>                   | очная; заочная                     |

**Махачкала, 2023**

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины.

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Рабочей программой дисциплины «Рынок ценных бумаг» предусмотрено формирование следующей компетенции:

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;

## **2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы).

Таблица 1.

### Перечень оценочных средств

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Коллоквиум                      | 2. Доклад                       |
| 3. Устный опрос                    | 4. Тест (для текущего контроля) |
| 5. Вопросы для проведения экзамена |                                 |

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен.

## 2.1. Перечень компетенций

| Компетенции/контролируемые этапы  | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции   | Показатели   | Наименование оценочного средства |
|---|--|--|----------------------------------|
| ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; | <p>ОПК-2.1 Знает основные принципы и инструменты математического анализа и статистики для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;</p> <p>ОПК-2.2 Умеет применять статистические методы сбора и обработки данных, анализировать и содержательно интерпретировать их для решения поставленных экономических задач, а так же применять методы математического анализа и моделирования для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;</p> <p>ОПК-2.3 Владеет статистическими и математическими методами и моделями для решения поставленных экономических задач.</p>  | <p><b>Знает</b> особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; виды и классификацию ценных бумаг;</p> <p><b>Умеет</b> составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска;</p> <p><b>Владеет</b> навыками использования знаний и умений при решении конкретных задач.</p>  | Доклад, тест, опрос              |
| ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;                       | <p>ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструменты анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне, а так же тенденции развития основных процессов происходящих в мировой и отечественной экономике на макроуровне;</p> <p>ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического анализа для объяснения природы экономических процессов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу экономических процессов на макро- и микроуровнях;</p> <p>ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов анализа, планирования, прогнозирования и объяснения экономических процессов, а так же владеет методами содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне.</p> | <p><b>Знает</b> характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;</p> <p><b>Умеет</b> анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять тенденции; классифицировать ценные бумаги по уровню их инвестиционных качеств;</p> <p><b>Владеет</b> приемами фундаментального анализа рынка ценных бумаг; навыками формирования портфеля ценных бумаг.</p> | Доклад, тест, опрос              |

## 2.2. Шкала оценивания

|   |  |                                    |   |  |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| <b>4-балльная шкала</b><br>(уровень освоения) | <b>Отлично</b><br>(повышенный уровень) | <b>Хорошо</b><br>(базовый уровень) | <b>Удовлетворительно</b><br>(пороговый уровень) | <b>Неудовлетворительно</b><br>(уровень не сформирован) |
| 100-балльная шкала                            | 85-100                                 | 70-84                              | 51-69   | 0-50   |
| Бинарная шкала                                |  | Зачтено                            |   | Незачтено  |

## 2.3. Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала<br>(уровень освоения)                 | Показатели  | Критерии   |
|--|---|--|
| <b>Отлично</b><br>(повышенный уровень)                 | 1. Полнота выполнения практического задания.<br>2. Своевременность выполнения задания.      | Студентом задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом.  |
| <b>Хорошо</b><br>(базовый уровень)                     | 3. Последовательность и рациональность выполнения задания.<br>4. Самостоятельность решения. | Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| <b>Удовлетворительно</b><br>(пороговый уровень)        | 5. и т.д.   | Студентом задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде.  |
| <b>Неудовлетворительно</b><br>(уровень не сформирован) |   | Студентом задание не решено.   |

## 2.4. Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала<br>(уровень освоения) | Показатели                   | Критерии  |
|--|------------------------------|---|
| <b>Отлично</b><br>(повышенный)         | 1. Полнота выполнения тестов | Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, раз- |

|  |   |  |
|--|---|--|
| уровень)   | вых заданий.  | вернутый ответ на поставленный вопрос;   |
| <b>Хорошо</b><br>(базовый уровень)                     | 2. Своевременность выполнения.<br>3. Правильность ответов на вопросы. | Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.                      |
| <b>Удовлетворительно</b><br>(пороговый уровень)        | 4. Самостоятельность тестирования.                                    | Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| <b>Неудовлетворительно</b><br>(уровень не сформирован) |   | Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).  |

## 2.5. Требования к реферату

**Тема** – любой из приложенных вопросов.

**Объем** – 15-20 стр.

**Кегль** – 14

**Интервал** – 1,5 пт.

**Выравнивание текста** – по ширине.

**Список литературы** – не менее 10 позиций.

**Наличие** введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения.

**Оригинальность** (полностью механически скопированные или сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются).

**Титульный лист** оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам.

## 2.6. Оценивание ответа на зачете

| 2-балльная шкала<br>(уровень освоения)                | Показатели  | Критерии  |
|---|---|---|
| <b>Зачтено</b><br>(удовлетворительный уровень знания) | 1. Полнота изложения теоретического материала.<br>2. Полнота и правильность решения практического задания.<br>3. Правильность и/или аргументированность изложения (последова- | Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>тельность действий).</p> <p>4. Самостоятельность ответа.</p> <p>5. Культура речи.</p> | <p>Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.</p> <p>Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.</p> |
| <p><b>Незачтено</b><br/>(неудовлетворительный уровень знания)</p> |  | <p>Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</p>  |

### **3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

#### **3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

##### **Перечень заданий/вопросов**

##### **1. Тесты для проверки уровня знаний студентов**

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта.

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний.

Форма для ответов на вопросы теста

|    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10 |
|    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 | 20 |
|    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |    |    |
|    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 x 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа.

#### **Модуль 1**

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка

**1)финансового**

**2)денежного**

**3)капиталов**

**4)реальных активов**

- 5) банковских кредитов
2. Фьючерсные контракты обращаются
- 1) **только на бирже**
  - 2) только на внебиржевом рынке
  - 3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке
3. Уступка прав требования по именованным депозитам осуществляется посредством
- 1) бланкового индоссаменты
  - 2) простого вручения
  - 3) **цессией**
  - 4) записью в реестре владельцев именованных ценных бумаг
  - 5) именованным индоссаментом
4. В Российской Федерации обязываться векселем могут
- 1) только юридические лица
  - 2) только физические лица
  - 3) **юридические и физические лица**
5. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны
- 1) вексель
  - 2) **чек**
  - 3) **простое складское свидетельство**
  - 4) двойное складское свидетельство
  - 5) **коносамент**
6. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право
- 1) получать дивиденды
  - 2) получать проценты
  - 3) **требовать выкупа пая у управляющей компании**
  - 4) участвовать в управлении инвестиционным фондом
7. В техническом анализе используются
- 1) **трендовые методы**
  - 2) финансовый анализ эмитента
  - 3) **осцилляторы**
  - 4) макроэкономический анализ
  - 5) **скользящие средние**
8. Главным и последним плательщиком по простому векселю является
- 1) **векселедатель**
  - 2) акцептант
  - 3) авалист
  - 4) последний индоссант



5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика

9. В Российской Федерации государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем

- 1) **установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления**
- 2) **государственной регистрации выпусков ценных бумаг**
- 3) **лицензирования профессиональной деятельности**
- 4) **создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг**
- 5) **запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии**

10. Обыкновенная акция дает право

- 1) **голоса на общем собрании акционеров**
- 2) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества
- 3) **получить часть всех активов общества при его ликвидации**
- 4) **на часть чистой прибыли общества**
- 5) **получать информацию о финансовом состоянии общества**

## Модуль 2

11. Эмиссионная цена облигации может быть

- 1) **равна номиналу**
- 2) **ниже номинала**
- 3) **выше номинала**

12. Акцепт необходим для

- 1) **переводного векселя**
- 2) простого векселя
- 3) чека
- 4) депозитного сертификата

13. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право

- 1) фондовые биржи
- 2) **дилеры**
- 3) брокеры
- 4) расчетные депозитарии
- 5) внебиржевые организаторы торговли

14. При покупке колл-опциона

- 1) **держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение**
- 2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение
- 3) держатель и надписатель играют на повышение

4) держатель и надписатель играют на понижение

15. Конвертируемые облигации – это облигации, которые

**1) могут быть обменены на акции**

2) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте

3) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

16. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны

1) вексель

**2) чек**

**3) банковская сберегательная книжка**

**4) складское свидетельство**

5) закладная

17. На российских фондовых биржах сделки заключать могут

1) любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число обращающихся на данной бирже

2) любые профессиональные участники рынка ценных бумаг

3) только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг

**4) только брокеры, дилеры и управляющие**

18. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функцию

**1) поддержки курса ценной бумаги**

2) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам

**3) выкупа всего или части выпуска**

**4) подготовки проспекта ценных бумаг**

5) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента

19. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации освобождаются

1) могут

**2) не могут**

3) могут, если они размещаются по закрытой подписки

4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии

### **3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ**

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике

3. Рынок ценных бумаг и его структура

4. Функции рынка ценных бумаг
5. Участники рынка ценных бумаг
6. Эмитенты на рынке ценных бумаг
7. Инвесторы на рынке ценных бумаг
8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
10. Фондовые брокеры и дилеры
11. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами
12. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход
13. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики
14. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики
15. Стоимостные характеристики облигаций
16. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики
17. Стоимостные характеристики акций
18. Производные ценные бумаги и их характеристика
19. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их характеристика
20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика
21. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения
22. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика
23. Методы размещения ценных бумаг
24. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг
25. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика
26. Участники вторичного рынка ценных бумаг
27. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения
28. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники
29. Функции и роль фондовых бирж
30. Организация деятельности фондовых бирж
31. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистра)
32. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций)
33. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций)
34. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг)
35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистраторы)
36. Основные операции и сделки на фондовой бирже
37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития

- 39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг
- 40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.

### **3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

#### **Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг**

##### ***История рынка ценных бумаг***

Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках.

Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIV веках.

Фондовые биржи в дореволюционной России.

Рынок ценных бумаг в условиях СССР.

Проблемы становления и развития рынка ценных бумаг в 1991-1992 гг. (I этап).

Направление и развитие рынка ценных бумаг в 1993-1994 гг. (II этап).

Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 гг. (III этап).

Финансовый кризис - осень 1997-1999 гг. (IV этап)

Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999 г. - V этап.

##### ***Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг***

Сущность рынка ценных бумаг.

Функции рынка ценных бумаг.

Структура рынка ценных бумаг.

Цели выпуска ценных бумаг.

Инвесторы.

Эмитенты.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

##### ***Понятие «ценная бумага»***

Понятие ценная бумага.

Функции, выполняемые ценными бумагами.

Свойства ценных бумаг.

Классификация ценных бумаг.

Корпоративные ценные бумаги.

Акция.

Облигация.

Вексель.

Депозитные и сберегательные сертификаты.

Ордерные и товарораспорядительные бумаги.

Государственные ценные бумаги.

Общая характеристика государственных ценных бумаг.

Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации Федерального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа

(ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), казначейские обязательства РФ (КО).

Муниципальные ценные бумаги.  
Производные ценные бумаги и инструменты.  
Международные ценные бумаги.  
Евроноты.  
Евровекселя.  
Еврооблигации.  
Международные облигации.

### ***Организация торговли ценными бумагами***

Фондовые биржи.  
Структура и организация Московской межбанковской валютной биржи.  
Принципы проведения торгов и расчетов.  
Механизм торговли.  
Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ.  
Структура и организация РТС.  
Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС».  
Интернет – трейдинг в РТС.

## **Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг**

### ***Государственное регулирование рынка ценных бумаг***

Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.  
Законодательные и нормативные документы, регулирующие различные стороны деятельности участников рынка ценных бумаг.  
Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО).  
Саморегулируемые организации.  
Функции и принципы саморегулируемых организаций.  
Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ

### ***Виды сделок с ценными бумагами***

Классификация сделок с ценными бумагами.  
Первичный рынок ценных бумаг.  
Вторичный рынок ценных бумаг.  
Сделки на внебиржевом уровне.  
Сделки на биржевом рынке.  
Срочный рынок.  
Операции на срочном рынке.  
Участники срочного рынка.  
Форвардный контракт.  
Своп.  
Фьючерский контракт.

Опционы.  
Фондовые индексы.

### ***Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг***

Сущность инвестиционного анализа.  
Классификация методов инвестиционных расчетов.  
Оценка доходности различных ценных бумаг.  
Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг.  
Рейтинги ценных бумаг.

### ***Основы портфельного инвестирования***

Понятие портфеля ценных бумаг.  
Основные принципы его формирования.  
Доходность портфеля.  
Риск портфеля.

## **3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)**

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
2. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения
3. Рынок ценных бумаг и его структура
4. Методы размещения ценных бумаг
5. Функции рынка ценных бумаг
6. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг
7. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике
8. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика
9. Участники рынка ценных бумаг
10. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика
11. Инвесторы на рынке ценных бумаг
12. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения
13. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
14. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники
15. Эмитенты на рынке ценных бумаг
16. Участники вторичного рынка ценных бумаг
17. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
18. Функции и роль фондовых бирж
19. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами
20. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистра

21. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход
22. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций)
23. Фондовые брокеры и дилеры
24. Организация деятельности фондовых бирж
25. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики
26. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций)
27. Стоимостные характеристики облигаций
28. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистраторы)
29. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики
30. Основные операции и сделки на фондовой бирже
31. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики
32. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг)
33. Стоимостные характеристики акций
34. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
35. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их характеристика
36. Понятие значения эмиссия ценных бумаг
37. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика
38. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг
39. Производные ценные бумаги и их характеристика
40. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития

### 3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

**Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Дагестанский гуманитарный институт»  
Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин**

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой Эи ИТ  
\_\_\_\_\_ А. С. Аскеров  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Экзаменационный билет №1**  
по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

1. Методология истории
2. Страны Европы в XVI-XIX вв.

### 3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике
3. Рынок ценных бумаг и его структура
4. Функции рынка ценных бумаг
5. Участники рынка ценных бумаг
6. Эмитенты на рынке ценных бумаг
7. Инвесторы на рынке ценных бумаг
8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
10. Фондовые брокеры и дилеры
11. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами
12. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход
13. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики
14. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики
15. Стоимостные характеристики облигаций
16. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики
17. Стоимостные характеристики акций
18. Производные ценные бумаги и их характеристика
19. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их характеристика
20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика
21. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения
22. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика
23. Методы размещения ценных бумаг
24. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг
25. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика
26. Участники вторичного рынка ценных бумаг
27. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения
28. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники
29. Функции и роль фондовых бирж
30. Организация деятельности фондовых бирж
31. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистра
32. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций)
33. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций)



34. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, делистинг)
35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депозитарии, регистраторы)
36. Основные операции и сделки на фондовой бирже
37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития
39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг
40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.

Таблица 6

### 3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения

| №   | Раздел программы                                 | Количество часов |     | Задания  | Литература | Формы отчетности и аттестации   |
|---|--|------------------|-----|--|------------|---|
|   |  | оФО              | зФО |  |            |   |
| <b>Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг</b>      |  |                  |     |  |            |   |
| 1.1.  | История рынка ценных бумаг                       | 5                | 7   | 1. Написать рефераты или доклады (темы 1-5)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 1-5.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 1     | 1-3        | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| 1.2.  | Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг | 5                | 7   | 1. Написать рефераты или доклады (темы 6-10)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 6-10.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 2   | 1-3        | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| 1.3.  | Понятие «ценная бумага»                          | 5                | 7   | 1. Написать рефераты или доклады (темы 11-15)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 11-15.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 3 | 1-3        | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| 1.4.  | Организация торговли ценными бумагами            | 5                | 7   | 1. Написать рефераты или доклады (темы 16-20)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 16-20.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 4 | 1-3        | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| <b>Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг</b> |  |                  |     |  |            |   |
| 2.1.  | Государственное                                  | 5                | 8   | 1. Написать рефераты или доклады (темы 21-   | 1-3        | Реферат (доклад) и его защита.  |

|      |  |   |   |   |     |   |
|------|--|---|---|---|-----|---|
|      | регулирование рынка ценных бумаг         |   |   | 25)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 21-25.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 5  |     | Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение                                   |
| 2.2. | Виды сделок с ценными бумагами           | 5 | 7 | 1. Написать рефераты или доклады (темы 26-30)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 26-30.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 6  | 1-3 | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| 2.3. | Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг | 5 | 8 | 1. Написать рефераты или доклады (темы 31-35)<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 31-35.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 7  | 1-3 | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |
| 2.4. | Основы портфельного инвестирования       | 5 | 7 | 1. Написать рефераты или доклады (темы 36-40).<br>2. Самостоятельно изучить вопросы 36-40.<br>3. Подготовить сообщения к семинару № 8 | 1-3 | Реферат (доклад) и его защита.<br>Устный ответ на практическом занятии<br>Сообщение |

#### **4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.**

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющихся друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствующий первичный балл.

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.

Первое включает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл).

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений.

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут.

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов.

**АННОТАЦИЯ**

**рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг»**

**1. Цель освоения дисциплины** – овладение соответствующим видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

**Задачи:**

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
- решать проблемы, принимать решения в нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, анализ и оценку использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию использованием информационно-коммуникационных технологий.

**2. Место дисциплины «Рынок ценных бумаг» в структуре ОПОП**

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является предшествующей для такой дисциплины, как «ИГА».

**3. Планируемые результаты обучения**

| Формируемые компетенции   | Код и наименование индикатора достижения УК  |
|---|--|
| ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; | ОПК-2.1 Знает основные принципы и инструменты математического анализа и статистики для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;<br>ОПК-2.2 Умеет применять статистические методы сбора и обработки данных, анализировать и содержательно интерпретировать их для решения поставленных экономических задач, а так же применять методы математического анализа и моделирования для сбора и обработки данных при решении поставленных экономических задач;<br>ОПК-2.3 Владеет статистическими и математическими методами и моделями для решения поставленных экономических задач. |
| ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;                       | ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструменты анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, происходящих в мировой и отечественной экономике на макроуровне;<br>ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического анализа для объяснения природы экономических процессов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу экономических процессов на макро- и микроуровнях;<br>ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов анализа, планирования, прогнозирования и объяснения эко-                                 |

|  |   |
|--|---|
|  | номических процессов, а также владеет методами содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне. |
|--|---|

#### 4. Трудоемкость дисциплины

| Формы обучения | Виды учебной работы и их трудоемкость |        |                      |                        |                        |                  |
|----------------|---------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                | Всего                                 | Лекции | Практические занятия | Промежуточный контроль | Самостоятельная работа | Форма аттестации |
| <b>Очная</b>   | 72                                    | 14     | 18                   |                        | 40                     | Зачет            |
| <b>Заочная</b> | 72                                    | 4      | 6                    | 4                      | 58                     | Зачет            |