

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра учета и финансовых технологий

УТВЕРЖДАЮ:

Рег. № ФРУФТ.03-560,01

И.о. декана факультета экономики и

« 22 » 06 2023 г.



ФГОС 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.03.01 Рынок ценных бумаг

Шифр и наименование дисциплины

38.03.01 Экономика

Код и наименование направления подготовки

Финансовые рынки и цифровые финансовые технологии

Направленность (профиль)

Курс: 4/4

Семестр: 7/7

Факультет экономики
и управления

очная, очно-заочная

очная, заочная, очно-заочная

Объем дисциплины (модуля)

Вид занятий	Объем занятий [зачетных ед./часов]		Семестр
	очная	очно-заочная	
Общая трудоемкость по учебному плану	4/144	4/144	7/7
В том числе,			
Контактная работа	54	42	7/7
Занятия лекционного типа	26	20	
Занятия семинарского типа	28	22	
Самостоятельная работа, всего	90	102	
В том числе:			
Курсовой проект / курсовая работа			
Контрольная работа / реферат / РГР	КР	КР	7/7
Форма контроля экзамен / зачет / зачет с оценкой	Э	Э	7/7

Новосибирск 2023

Рабочая программа составлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 954

Программу разработала:

доцент кафедры учета и финансовых технологий, канд.
экон. наук, доцент

(должность)



подпись

Шиндилова Ольга Сергеевна

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК-1, ПК-2):

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1. Способен осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и иными активами, а также реализовывать права и обязанности, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления	ИПК-1.1. Организует заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в интересах клиентов на основе знаний действующего законодательства и рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.	знать: -структуру и тенденции развития российского рынка ценных бумаг -основные характерные признаки различных ценных бумаг и производных финансовых инструментов уметь: -оценивать риски, связанные с владением ценными бумагами -использовать знания по теории рынка ценных бумаг для решения конкретных задач - видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка владеть: - современным программным обеспечением, используемым для изучения тенденций развития РЦБ
	ИПК-1.2. Осуществляет информирование клиентов о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации, о правах на участие в управлении эмитентом и праве голоса по ценным бумагам; об обязанностях, связанных с владением с ценными бумагами.	знать: - механизм осуществления операций на рынке ценных бумаг - права и гарантии эмитентов и инвесторов в соответствии с законодательством РФ уметь: обрабатывать и доводить нужную информацию до клиентов владеть: -инструментарием исследования количественных параметров рынка ценных бумаг

ПК-2. Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов и предоставлять консультационные услуги в области инвестиций.	ИПК-2.1. Знает основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за рубежом, владеет знаниями инвестиционного законодательства.	знать: - основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за рубежом уметь: -оценивать тенденции инвестиционного рынка, риски инвестиций владеть: -знаниями инвестиционного законодательства
	ИПК-2.2. Готовит предложения по совершению сделок с ценными бумагам эмитентов на основе результатов макроэкономического, фундаментального и инвестиционного анализа.	знать: правовую и экономическую природу сделок с ценными бумагам уметь: -оценивать результаты макроэкономического, фундаментального и инвестиционного анализа владеть: - методами и методиками проведения макроэкономического, фундаментального и инвестиционного анализа - навыками подготовки предложений по совершению сделок с ценными бумагам
	ИПК-2.3. Осуществляет консультирование физических и юридических лиц в части доходности и рискованности вложений в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с использованием различных способов инвестирования.	знать: - основы консультационной деятельности - методы оценки доходности и рискованности вложений в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с использованием различных способов инвестирования. уметь: - оценивать доходность и рискованность вложений в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с использованием различных способов инвестирования владеть: - навыками ведения переговоров и оказания консультационных услуг

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Рынок ценных бумаг относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина опирается на курсы дисциплин: «Финансы и кредит», «Банковское дело», служит основой для изучения дисциплин «Производные финансовые инструменты» «Финансовый менеджмент»

3. Содержание дисциплины (модуля)

Распределение часов по темам и видам занятий представляется в таблице 2 по каждой форме обучения:

Таблица 2 - Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов				Формируемые компетенции
		Лекции (Л)	Вид занятия (ПЗ)	Самостоятельная работа (СР)	Всего по теме	
1	2	3	4	5	6	7
	Семестр № 7					
1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	4	4	6	14	ПК-1 ПК-2
2	Регулирование рынка ценных бумаг	2	2	5	9	
3	Ценные бумаги как объект фондового рынка	2	2	5	9	
4	Акции	2	4	5	11	
5	Облигации	2	4	5	11	
6	Вексель	2	2	5	9	
7	Участники рынка ценных бумаг	3	3	5	11	
8	Фондовая биржа и техника биржевых торгов	3	3	5	11	
9	Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг	3	3	5	11	
10	Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг	3	3	5	11	
	Контрольная работа			12	12	
	Экзамен			27	27	
	Итого:	26	28	90	144	

Очно-заочная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов				Формируемые компетенции
		Лекции (Л)	Вид занятия (ПЗ)	Самостоятельная работа (СР)	Всего по теме	
1	2	3	4	5	6	7
	Семестр № 7					
1	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	2	2	6	10	ПК-1 ПК-2
2	Регулирование рынка ценных бумаг	2	2	6	10	

3	Ценные бумаги как объект фондового рынка	2	2	6	10	
4	Акции	2	3	7	12	
5	Облигации	2	3	7	10	
6	Вексель	2	2	7	11	
7	Участники рынка ценных бумаг	2	2	6	10	
8	Фондовая биржа и техника биржевых торгов	2	2	6	10	
9	Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг	2	2	6	10	
10	Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг	2	2	6	12	
	Контрольная работа			12	12	
	Экзамен			27	27	
	Итого:	20	22	102	144	

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы, контрольной работы.

3 . Содержание отдельных разделов и тем

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Экономическая сущность РЦБ. РЦБ как альтернативный источник финансирования экономики. История РЦБ и необходимость его создания. Механизм функционирования РЦБ.

Специфические и общие функции РЦБ. Современная структура РЦБ и его основные тенденции развития. Виды рынков ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок: первичный рынок ценных бумаг и его характеристика, вторичный биржевой рынок. Неорганизованный, внебиржевой рынок, его специфика. Уличный рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг

Модели рынка ценных бумаг. Американская и европейская (западная) модели. Российская модель развития РЦБ. Государственное регулирование РЦБ в России. Понятие и цели регулирования РЦБ. Методы регулирования РЦБ. Система государственного регулирования РЦБ: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования. Регулирование первичного рынка. Государственный контроль на вторичном рынке.

Тема 3. Ценные бумаги как объект фондового рынка

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характеристика. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Виды ценных бумаг по Гражданскому кодексу РФ. Долговые, долевыми и производные ценные бумаги. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Формы выпуска ценных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Способы удостоверения и передачи прав по ценным бумагам. Цессия и индоссамент.

Тема 4. Акции

Сущность и свойства акций. Характеристика акции как эмиссионной ценной бумаги. Акция как долевая ценная бумага. Виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Размещенные и объявленные акции. Конвертируемые акции. Порядок выпуска и обращения акций.

Тема 5. Облигации

Сущность облигации. Облигация как долговая ценная бумага. Классификация облигаций. Государственные, корпоративные и иностранные облигации. Именные облигации и на предъявителя. Обеспеченные и облигации без обеспечения. Конвертируемые облигации. Облигации с ипотечным покрытием.

Тема 6. Вексель

История возникновения векселя. Функции векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселей. Коммерческие, финансовые и бронзовые (дружеские) векселя. Простой и переводной вексель. Отличие простого векселя от переводного.

Тема 7. Участники рынка ценных бумаг

Эмитенты, инвесторы и посредники на рынке ценных бумаг. Инвестиционные институты и профессиональные участники РЦБ. Участники первичного внебиржевого и вторичного рынков ценных бумаг. Основные виды операций, осуществляемых на РЦБ. Эмитенты, их классификация. Цели эмитентов при организации выпуска ценных бумаг. Классификация инвесторов. Инвестиционные цели инвесторов. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Индивидуальные (частные) и институциональные инвесторы. Коллективные инвесторы, их экономическая сущность и роль на РЦБ.

Тема 8. Фондовая биржа и техника биржевых торгов

Понятие о сделке на рынке ценных бумаг. Основные этапы заключения сделок. Принцип ППП. Виды приказов клиентов брокеру. Кассовые и срочные сделки. Сделки без покрытия. Маржинальные сделки. Основы теории биржевой игры. Рынок быков и рынок медведей. Биржевые кризисы. Виды применяемых технологий торговли. Техника биржевой торговли. Аукцион и вторичные торги.

Тема 9. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг, ее экономическая характеристика. Цели эмиссии. Виды эмиссий. Участники эмиссионного процесса. Процедура и правила эмиссии. Стандарты эмиссии ценных бумаг. Конструирование эмиссии. Андеррайтинг, его сущность. Эмиссионный синдикатдисциплины (модуля).

Тема 11. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг

Направления инвестиционной деятельности кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) ? банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Формирование и деятельность инвестиционных компаний. Паевые инвестиционные фонды. Виды ПИФов. Роль управляющих компаний в деятельности инвестиционных фондов.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.1. Список основной литературы

1. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1907501>

2. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. - 5-е изд., стер. - Москва : Дашков и К, 2023. - 256 с. - ISBN 978-5-394-05313-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084177>

3. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005029-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851328>

4.2. Список дополнительной литературы

1. Увакина, Т. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т.В. Увакина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 124 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-111020-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1903760>

2. Лансков, П. М. Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021: сборник аналитических материалов и научных статей / под ред. П. М. Ланскова. — М. : Магистр, 2021. — 82 с. — DOI 10.12737/1859923. - ISBN 978-5-16-110046-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859923>

3. Галанов, В. А. Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/21804. - ISBN 978-5-16-012272-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1859839>

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Таблица 3. Перечень информационных ресурсов

№ п/п	Наименование	Адрес
1.	Информационно-правовой портал ГАРАНТ	http://www.garant.ru
2.	Официальный сайт Минсельхоза России	http://www.mcx.ru
3.	Официальный сайт Центрального банка России	http://www.cbr.ru
4.	Официальный сайт Министерства финансов России	http://www.minfin.ru
5.	Информационный портал	http://www.finam.ru
6.	Официальный сайт Московской биржи	http://www.moex.com

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) и самостоятельной работы

1. Рынок ценных бумаг: методические указания для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Фак-т экон. и упр.; сост. О.С. Шинделова. – Новосибирск, 2021.

2. Рынок ценных бумаг: методические указания по выполнению контрольной работы / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Фак-т экон. и упр.; сост. О.С. Шинделова – Новосибирск, 2021.

4.5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, наглядных пособий

Таблица 4. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Тип лицензии или правообладатель
1.	ALT Linux	ALT Linux
2.	Libre Office (Writer; Calc; Impress; Draw; Math; Base.)	СПО
3.	Microsoft Windows 10	Microsoft
4.	Microsoft Office Prof	Microsoft
5.	Браузер Mozilla Firefox	Mozilla Public License
6.	СПС КонсультантПлюс	094/rdd

Таблица 5. Перечень плакатов (по темам), карт, стендов, макетов, презентаций, фильмов и т.д.

№ п/п	Тип	Наименование	Примечание
1	Презентация	Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	10 слайдов
2	Презентация	Регулирование рынка ценных бумаг	10 слайдов
3	Презентация	Ценные бумаги как объект фондового рынка	10 слайдов
4	Презентация	Акции	10 слайдов
5	Презентация	Облигации	10 слайдов
6	Презентация	Вексель	10 слайдов
7	Презентация	Участники рынка ценных бумаг	10 слайдов
8	Презентация	Фондовая биржа и техника биржевых торгов	10 слайдов
9	Презентация	Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг	10 слайдов
10	Презентация	Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг	10 слайдов

5. Описание материально-технической базы

Таблица 6. Перечень используемых помещений

№ аудитории	Тип аудитории	Перечень оборудования
А-004	Лекционная аудитория: учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций.	Компьютер - 1 шт.; проектор BenQ MS616ST; экран проекционный 213x213; усилитель микрофона Audio Force M8; акустическая система - Quest MS 801W - 4 шт.; стационарный микрофон (на "гусиной шее"), микрофон с проводом; веб-камера с микрофоном; интерактивная доска 77" SMARTBORD 680; программное обеспечение (7-Zip 19.00 (x64), Adobe Acrobat Reader DC-Russian, AIMP, doPDF 7.3 printer, Excel, Master PDF Editor 3.6, Microsoft Edge); доска маркерная; доска ученическая, кафедра, тумба под аппаратуру; мебель учебная.
НК-407	Учебная аудитория: аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.	Компьютер - 1 шт.; колонки акустические; проектор; доска интерактивная; доска ученическая; наглядные пособия; мебель учебная.
НК-410	Учебная аудитория: аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.	Ноутбук; проектор; экран проекционный; доска ученическая; мебель учебная.

6. Порядок аттестации студентов по дисциплине

Для аттестации студентов по дисциплине используется традиционная система контроля и оценки успеваемости обучающихся.

Форма аттестации – экзамен

7. Согласование рабочей программы

Соответствует учебному плану, утвержденному Ученым советом ФГБОУ
ВО Новосибирского ГАУ, протокол от « 25 » 05 20 23 № 5

Рабочая программа обсуждена и утверждена
на заседании кафедры истории и философии
протокол от « 31 » 05 2013 № 11

Заведующий кафедрой
(должность)


ПОДПИСЬ

О.С. Шинделова
ФИО

Председатель учебно-методического
совета (комиссии)

(должность)

ПОДПИСЬ

О.Г. Антошкина
ФИО

Рабочая программа обсуждена и соответствует учебному плану, утвержденному Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, протокол от «___» _____ 20__ № _____

Изменений не требуется/изменения внесены в раздел(ы): _____

Председатель учебно-методического
совета (комиссии)

ПОДПИСЬ

ФИО

Рабочая программа обсуждена и соответствует учебному плану, утвержденному Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, протокол от «___» _____ 20__ №

Изменений не требуется/изменения внесены в раздел(-ы): _____
нужное подчеркнуть

Председатель учебно-методического
совета (комиссии)

ПОДПИСЬ

ФИО