

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка»**

**Факультет среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

АНО ВО Университет «МИР»

\_\_\_\_\_ В.Г. Чумак

«31» августа 2023г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Для специальности  
среднего профессионального образования**

**38.02.07 «Банковское дело»**

ОДОБРЕНА

ПЦК профессиональных дисциплин

«Банковское дело»

Протокол № 1 от «30» августа 2023г.

Председатель ПЦК \_\_\_\_\_ Н.А. Депутатова

СОГЛАСОВАНО

Зам. декана по учебной работе

факультета СПО

\_\_\_\_\_ Н.Е. Маслова

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 67 от 05.02.2018г.

Организация-разработчик: АНО ВО Университет «МИР»

Составители: М.А. Болдырев, преподаватель АНО ВО Университет «МИР»

# **1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

**1.1. Область применения программы.** Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и едина для всех форм обучения.

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 и профессиональных компетенций ПК 1.1.

**1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:** учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.

### **1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины.**

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

**иметь практический опыт:** определения инвестиционного качества различных видов ценных бумаг.

**уметь:**

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам;

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг;

- использовать инструменты страхования инвестиционных рисков.

**знать:**

- нормативно-правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;

- нормы международного права в области вексельного обращения;

- порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных ценных бумаг;

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчета и выпуска доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- виды инвестиционных рисков и методы их страхования;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.

В результате освоения учебной дисциплины должны быть **сформированы:**

*общие компетенции, включающие в себя способность:*

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

*профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:*

- ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

**2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Объем часов очная</b>	<b>Объем часов заочная</b>
<b>Объем образовательной нагрузки</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка</b>	<b>60</b>	<b>16</b>
в том числе:		
теоретическое обучение	30	10
практические занятия	30	6
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	-	
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>6</b>	<b>50</b>
<b>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета</b>		

### 2.3. Содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)		Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Законодательные и регулятивные основы функционирования рынка ценных бумаг в России	Содержание учебного материала		4	ОК.01, ОК.02, ОК.03
	1	Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.		
	2	Место и роль Центрального банка России в регулировании фондового рынка.		
	3	Основные объекты государственного регулирования рынка ценных бумаг: профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг, выпуск ценных бумаг и др.		
	Практическое занятие 1		2	
	Деловая игра «Законодательные основы функционирования рынка ценных бумаг в России»			
	Самостоятельная работа		-	
Тема 2. Порядок выпуска ценных бумаг	Содержание учебного материала		4	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11, ПК.1.1
	1	Выпуск эмиссионных ценных бумаг.		
	2	Условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и векселей		
	3	Порядок регистрации выпуска в обращение ценных бумаг.		
	4	Регистрация отчета об итогах выпуска.		
	Практические занятия		6	
	Практическое занятие 2			
	Оформление документов, необходимых для эмиссии акций			
	Практическое занятие 3			
	Деловая игра «Рынок акций»			
	Практическое занятие 4			
	Деловая игра «Эмиссия облигаций»			
	Самостоятельная работа		1	

	Работа с Интернет-ресурсами, подготовка докладов. Работа в консультационно-правовой системе «Консультант Плюс», «Гарант»				
Тема 3. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг	Содержание учебного материала		4	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09, ПК.1.1	
	1	Дилерская деятельность			
	2	Брокерская деятельность.			
	3	Депозитарная деятельность.			
	4	Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).			
	5	Деятельность по управлению ценными бумагами.			
	Практические занятия		4		
	Практическое занятие 5				
	Оформление договора брокерского обслуживания				
	Практическое занятие 6				
	Документальное оформление операций с ценными бумагами, выполняемых брокерами				
	Самостоятельная работа		1		
	Работа с Интернет-ресурсами, подготовка реферата по теме Работа в консультационно-правовой системе «Консультант Плюс», «Гарант»				
Тема 4. Инвестиционные операции банков на рынке ценных бумаг	Содержание учебного материала		4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 10, ОК 11	
	1	Портфель ценных бумаг: понятие и типы.			
	2	Цели, ликвидность, риск и доходность портфеля.			
	3	Активный и пассивный портфели ценных бумаг.			
	4	Виды ценных бумаг, являющихся объектами портфельного инвестирования банков.			
	5	Условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности			
	Практические занятия		8		
	Практическое занятие 7				
	Решение задач на определение доходности акций				
	Практическое занятие 8				
	Решение задач на определение доходности облигаций				
	Практическое занятие 9				
	Кейс «Определение доходности различных инвестиционных инструментов»				
	Практическое занятие 10				

	Деловая игра «Паевые инвестиционные фонды»			
	Самостоятельная работа		1	
	Решение задач			
Тема 5. Операции на рынке государственных ценных бумаг	Содержание учебного материала		4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 10, ОК 11
	1	Виды операций, осуществляемых на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ).		
	2	Операции РЕПО.		
	3	Основные условия выпуска, обращения и обслуживания государственных ценных бумаг.		
	Практическое занятие 11		2	
	Изучение видов государственных ценных бумаг			
	Самостоятельная работа		1	
	Работа с Интернет-ресурсами, подготовка докладов Работа в консультационно-правовой системе «Консультант Плюс», «Гарант»			
Тема 6. Страхование инвестиционных рисков	Содержание учебного материала		4	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.09, ОК.11
	1	Раскрытие информации о ценных бумагах, как основное условие, обеспечивающее снижение степени инвестиционного риска.		
	2	Доходные и рисковые критерии распределения инвестиций.		
	3	Использование производных финансовых инструментов в целях страхования инвестиционной деятельности.		
	Практические занятия		6	
	Практическое занятие 12			
	Кейс «Операции коммерческих банков с фьючерсами»			
	Практическое занятие 13			
	Операции коммерческих банков с опционами			
	Практическое занятие 14			
	Кейс «Производные финансовые инструменты».			
	Самостоятельная работа		1	
Работа с Интернет-ресурсами, подготовка докладов Работа в консультационно-правовой системе «Консультант Плюс», «Гарант»				
Тема 7. Операции с векселями	Содержание учебного материала		4	ОК.01, ОК.03, ОК.11, ПК.1.1
	1	Сущность и виды векселей		
	2	Индоссирование векселей		



	3	Домициляция векселей		
	4	Авалирование векселей		
	5	Протест векселей		
	6	Предъявления векселя к платежу		
	Практическое занятие 15		2	
	Круглый стол «Операции с векселями»			
	Самостоятельная работа Работа с Интернет-ресурсами, консультационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», подготовка докладов		1	
Дифференцированный зачет			2	
Всего			66	

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»**

#### **3.1. Требования к материально-техническому обеспечению**

Реализация программы дисциплины требует наличия Кабинета рынка ценных бумаг.

Оборудование учебного кабинета:

Учебные столы, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, раздаточный материал.

Технические средства обучения: мобильный мультимедийный комплекс: ноутбук, проектор, экран.

#### **3.2. Информационное обеспечение обучения**

**Нормативные документы:**

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (с изм. и доп.).
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. и доп.).
3. Требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденные приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н (с изм. и доп.).
4. Правила осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок), утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-24/пз-н (с изм. и доп.).
5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (с изм. и доп.).
6. Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г. N 36 (с изм. и доп.).
7. Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н (с изм. и доп.).
8. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27 (с изм. и доп.).

9. Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. N 10-78/пз-н (с изм. и доп.).

10. Положение об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию, утвержденное ФКЦБ, ЦБР от 20, 22 января 1998 г. NN 3, 16-П (с изм. и доп.).

#### **Основные источники:**

1. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 255 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621662> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04211-9. – Текст : электронный.

2. Люц, Е. В. Рынок ценных бумаг: практикум для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) : [16+] / Е. В. Люц, Н. В. Огорелкова. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – 48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614052> – ISBN 978-5-7779-2481-0. – Текст : электронный.

3. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621958> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04472-4. – Текст : электронный.

#### **Дополнительные источники:**

4. Н. Н. Никулина Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : учебник / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова и др. ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. – Москва : Юнити, 2020. – 448 с. : ил., табл., схем. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686> (дата обращения: 02.11.2021). – ISBN 978-5-238-03346-4. – Текст : электронный.

5. Рынок ценных бумаг : учебное пособие : [16+] / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598477> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043054-7-8. – Текст : электронный.

**Интернет-источники:**

1. [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
2. <http://back-office.boom.ru/soft.html>
3. <http://www.micex.ru/>
4. <http://www.ndc.ru/ru/>
5. <http://finam.ru/>
6. <http://www.naufor.org/>

#### **4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии контингента) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа, подразумевающая две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала, и углубленное изучение материала и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

2. Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в одной из форм, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине:

- С нарушением слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;
- С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа;
- С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа;

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: мультимедийное оборудование с возможностью экранного увеличения для студентов с нарушением зрения, источники питания для индивидуальных технических средств.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

## 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

<b>Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)</b>	<b>Критерии оценки</b>	<b>Формы и методы контроля и оценки результатов обучения</b>
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– консультировать клиентов по условиям обращения и погашения ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</li> <li>– рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам;</li> <li>– проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;</li> <li>– оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг;</li> <li>– использовать инструменты страхования инвестиционных рисков.</li> </ul>	<p>Уметь работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Проводить оценку рисков вложений в ценные бумаги.</p> <p>Рассчитывать суммы дохода по различным видам ценных бумаг.</p> <p>Использовать СПС «Консультант плюс» и иные источники, которые публикуют нормативно-правовые акты в последней редакции.</p> <p>Готовить презентации и сообщения, которые носят максимально информативный характер, а также удобны для визуального восприятия информации</p>	<p>Формы контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тестирование.</li> </ul> <p>Методы контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- письменная проверка;</li> <li>- устный индивидуальный и фронтальный опрос;</li> <li>- доклады;</li> <li>- стандартизированный контроль (тестирование);</li> <li>- самоконтроль</li> </ul>
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нормативно-правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и</li> </ul>	<p>Степень владения и оперирования понятиями, категориями, использования нормативной базы, осуществление необходимых расчетов, грамотного решения ситуационных заданий, представление рекомендаций и выводов в рамках изучаемой дисциплины.</p>	<p>Промежуточный контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в форме дифференцированного зачета (письменный/устный опрос; проведение тестирования и т.д.)</li> </ul>

<p>профессиональных участников;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нормы международного права в области вексельного обращения;</li> <li>– порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных ценных бумаг;</li> <li>– порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;</li> <li>– условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;</li> <li>– порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>– порядок расчета и выпуска доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>– порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>– виды инвестиционных рисков и методы их страхования;</li> <li>– порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>– условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;</li> <li>– порядок предоставления депозитарных услуг.</li> </ul>	<p>«Отлично» означает, что теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, сформированы необходимые практические навыки и умения, выполнены все учебные задания, выполнение оценено близко к максимальному или максимально.</p> <p>«Хорошо» означает, что теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, сформированы необходимые практические навыки и умения не в полном объеме, выполнены все учебные задания, при выполнении которых были обнаружены ошибки и недочеты.</p> <p>«Удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, сформированы в основном необходимые практические навыки и умения, выполнено большинство учебных заданий, при выполнении которых были обнаружены ошибки и недочеты.</p> <p>«Неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание дисциплины не освоено, не сформированы необходимые практические навыки и умения, выполненные учебные задания содержат ошибки и недочеты.</p>	
---	--	--