

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
КАНАШСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА

Утверждаю  
Заместитель директора по  
учебно-производственной работе  
Т.М. Суханова /Т.М. Суханова/

« 30 » июль 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 06 «Рынок ценных бумаг»

по специальности 38.02.07 Банковское дело

Канаш - 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» разработана на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело

Разработчик:

Суханова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УПР, Канашский  
филиал Финансового университета

Рецензент: руководитель дополнительного офиса № 3349/11/02 Чувашского регионального  
филиала АО «Россельхозбанк» Максимова Н.С.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании  
предметно-циклового комитета страховых и банковских дисциплин и МДК

Протокол № 10 от « 30 » июня 2022 г.

Председатель:  /И.В.Николаева/

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины  
Рынок ценных бумаг по специальности  
38.02.07 Банковское дело

Рецензент: Максимова Наталия Станиславовна – управляющий ДО ЧРФ АО  
«Россельхозбанк» № 3349/11/02 в г. Канаш

Рабочая программа учебной дисциплины, представленная на рецензию, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной дисциплины (цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины, количество часов, отводимое на освоение дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (структура учебной дисциплины, тематический план и содержание); условия реализации программы учебной дисциплины (материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение реализации программы, организация образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Коды формируемых компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 9. 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.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины всего – 40 часов,

из них теоретическое обучение – 16 часов,

практические занятия – 14 часов,

самостоятельная работа - 8 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта – 2 часа.

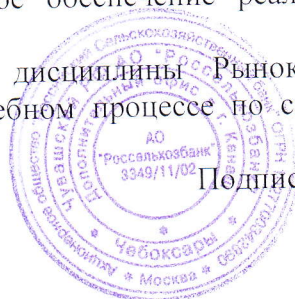
Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует требованиям к умениям, знаниям по профессиональному модулю согласно примерной основной образовательной программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Условия реализации программы профессионального модуля соответствуют современным условиям профессиональной деятельности выпускника.

Рекомендуемое информационное обеспечение реализации программы соответствует актуальности и современности.

Рабочая программа учебной дисциплины Рынок ценных бумаг может быть рекомендована для применения в учебном процессе по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Дата 30.06.22



Подпись [Signature]

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
<b>1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	4
<b>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	5
<b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	8
<b>4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	9

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01- ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2.

## 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2	<ul style="list-style-type: none"><li>- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</li><li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li><li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li><li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень;</li><li>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг;</li><li>- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам в случае предоставления в качестве обеспечения ценных бумаг;</li><li>- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита в случае предоставления в качестве обеспечения ценных бумаг;</li><li>- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге. применять профессиональную терминологию;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</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 оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li><li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li><li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li><li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li><li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</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><li>- состав и содержание основных</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности</li> <li>- грамотно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке.</li> <li>- работать с информацией финансово-правового характера для регулирования финансовой деятельности;</li> <li>- пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, ведомств, Центрального Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с целью получения информации, способствующей принятию обоснованного решения в рамках хозяйственной деятельности субъекта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>источников информации о клиенте при предоставлении в качестве обеспечения ценных бумаг;</li> <li>нормативно-правовые акты Российской Федерации в области финансовой деятельности,</li> <li>- методику использования официальных интернет-источников финансовой информации</li> <li>- правильность выбора стратегии поведения при организации работы в команде</li> <li>- правила оформления документов и построения устных сообщений по вопросам финансовой деятельности;</li> <li>- порядок применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач;</li> <li>- правила построения сообщений на профессиональные темы;</li> <li>- основы финансовой грамотности.</li> </ul>
--	--	---

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Вид учебной работы	Объем в часах
<b>Объем образовательной программы учебной дисциплины</b>	40
<b>Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем</b>	32
в том числе:	
теоретическое обучение	16
практические занятия	14
<i>Самостоятельная работа</i>	8
<b>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта</b>	2

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых соответствует элемент программы
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>		<b>20</b>	
<b>Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>10</b>	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2
	1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка.	4	
	<b>В том числе, практических занятий и лабораторных работ</b>		
	1. <b>Практическое занятие.</b> Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)	6	
	2. <b>Практическое занятие.</b> Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций		
3. <b>Практическое занятие.</b> Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям			
<b>Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>10</b>	
	1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам		
	2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	4	
	<b>В том числе, практических занятий и лабораторных работ</b>		
	1. <b>Практическое занятие.</b> Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	2	
<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>			
Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций	4		

<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.</b>		<b>18</b>	
<b>Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12</b>	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 ПК 2.1 ПК 2.2
	<b>1. Инвестиционные операции банков:</b> понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики		
	<b>2. Прямые и портфельные инвестиции.</b> Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)	4	
	<b>В том числе, практических занятий и лабораторных работ</b>		
	<b>1. Практическое занятие.</b> Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги	4	
	<b>2. Практическое занятие.</b> Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг		
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b>		
Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг	<b>4</b>		
<b>Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>6</b>	
	<b>1. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.</b> Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.	4	
	<b>В том числе, практических занятий и лабораторных работ</b>		
	<b>1. Практическое занятие.</b> Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера	<b>2</b>	
<b>Промежуточная аттестация</b>		<b>2</b>	
<b>Всего</b>		<b>40</b>	



### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

- лаборатория «Учебный банк».

Оснащена оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству студентов с выходом в локальную и глобальную сети, учебная доска, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: компьютеры с установленным программным обеспечением MicrosoftOffice в количестве 25 шт., мультимедийное оборудование, экран.

#### **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.

##### **Основные источники**

##### **3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы):**

1. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. И. Коробов [и др.] ; под ред. Ю. И. Коробова. - М. : Магистр, 2015. - 446 с. - Режим доступа: <http://znanium.com>. - ЭБС Znanium.com

2. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2018. - 380 с. - Режим доступа: <http://www.book.ru>. - ЭБС BOOK.ru

3. Выполнение операций с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Н. Мартыненко и Н. А. Ковалевой. - М.: КНОРУС, 2019. - 370 с. - Режим доступа: <http://www.book.ru>. - ЭБС BOOK.ru

4. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. - 272 с. - Режим доступа: <http://www.book.ru>. - ЭБС BOOK.ru

5. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. Б. Стародубцева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - Режим доступа: <http://znanium.com>. - ЭБС Znanium.com

6. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

7. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

##### **3.2.3. Дополнительные источники:**

1. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в действующей редакции)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности"(в действующей редакции)
3. Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (в действующей редакции)
4. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в действующей редакции)

5. Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"(в действующей редакции)
6. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в действующей редакции)
7. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"(в действующей редакции)
8. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в действующей редакции)

#### 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Результаты обучения</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Методы оценки</i>
<p style="text-align: center;"><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</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 оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li> <li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</li> <li>- порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>- условия создания общих фондов банковского управления и регла-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень освоения учебного материала;</li> <li>- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;</li> <li>- уровень сформированности общих компетенций.</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, сформиро-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-оценка результатов выполнения практических работ;</li> <li>-оценка результатов устного и письменного опроса;</li> <li>-оценка результатов тестирования;</li> <li>-оценка результатов самостоятельной работы;</li> <li>-оценка результатов выполнения домашних заданий;</li> <li>-оценка результатов проведенного дифференцированного зачёта.</li> </ul>

<p>ментация их деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок предоставления депозитарных услуг;</li> <li>- нормативно-правовые акты Российской Федерации в области финансовой деятельности,</li> <li>- методику использования официальных интернет-источников финансовой информации</li> <li>- правильность выбора стратегии поведения при организации работы в команде</li> <li>- правила оформления документов и построения устных сообщений по вопросам финансовой деятельности;</li> <li>- порядок применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач;</li> <li>- правила построения сообщений на профессиональные темы;</li> <li>- основы финансовой грамотности.</li> </ul>	<p>ваны 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> <p>Тест:</p> <p>«5» - если верные ответы составляют от 91% до 100 % от общего количества;</p> <p>«4» - если верные ответы составляют от 71% до 90% от общего количества;</p> <p>«3» - если верные ответы составляют от 60% до 70%;</p> <p>«2» - если верные ответы составляют менее 60 %.</p> <p>Практическая работа:</p> <p>Оценка «5» - выполнение практической работы в объеме от 91% до 100 %.</p> <p>Оценка «4» - выполнение практической работы в объеме от 71% до 90%.</p> <p>Оценка «3» - выполнение практической работы в объеме от 60% до 70%.</p> <p>Оценка «2» - выполнение практической работы в объеме менее 60 %.</p>	
<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</li> <li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li> <li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li> <li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень</li> <li>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</li> <li>- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности</li> <li>- грамотно излагать свои мысли по профессиональной тематике на</li> </ul>		

государственном языке.  
- работать с информацией финансово-правового характера для регулирования финансовой деятельности;  
- пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, ведомств, Центрального Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с целью получения информации, способствующей принятию обоснованного решения в рамках хозяйственной деятельности субъекта