

**Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ РАБОТЫ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Рынок ценных бумаг: понятие, сущность, функции, фундаментальные характеристики.
2. Классификации рынка ценных бумаг.
3. Первичный и вторичный рынок: основные задачи и черты.
4. Организованные и неорганизованные рынки. Дилерский рынок и аукционный рынок.
5. Ценная бумага как экономическая категория. Фундаментальные свойства ценных бумаг, соответствие видам ресурсов.
6. Вторичные ценные бумаги и производные финансовые инструменты: понятие, виды, функции в экономике.
7. Понятие инвестиционного качества ценной бумаги. Старшие и младшие ценные бумаги. Виды эмиссионных ценных бумаг по российскому законодательству.
8. Ценная бумага как объект регулирования, вещное и обязательственное право. Ценные бумаги на предъявителя, именные, ордерные. Способы перехода прав собственности в зависимости от характера владения.
9. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций.
10. Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций.
11. Государственные и муниципальные ценные бумаги: понятие и виды в российской практике.
12. Вексель.
13. Характеристика основных участников рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы, профессиональные участники РЦБ, специализированные организации на финансовых рынках)
14. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
15. Брокерская, дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
16. Деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность.
17. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регистраторы. Инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг.
19. Биржа как организатор торговли: понятие, функции, технологическая схема, участники торгов.
20. Виды сделок, совершаемых на фондовой бирже. Биржевые приказы.
21. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы.
22. Обращение ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок.
23. Понятие инвестора и инвестирования на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Виды коллективных инвесторов.

24. Понятие инвестиционного фонда. Классификация инвестиционных фондов по организационно-правовой форме, операционной структуре, направлениям инвестирования.
25. Паевой инвестиционный фонд: понятие, виды (открытые, интервальные, закрытые, биржевые), принципы формирования.
26. Характеристика организаций, обслуживающих паевой инвестиционный фонд.
27. Инвестиционный пай: понятие, характеристики, удостоверяемые права.
28. Финансовое предпринимательство.
29. Правовая инфраструктура рынка ценных бумаг.
30. Акционерные общества. Реорганизация и ликвидация акционерных обществ.
31. Права акционеров. Управление акционерным обществом.
32. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
33. Саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков.
34. Ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг (гражданская, административная, уголовная).
35. Простые и сложные проценты. Определение цен и доходностей финансовых инструментов.
36. Налогообложение доходов участников рынка ценных бумаг – юридических и физических лиц.
37. Индивидуальный инвестиционный счет: понятие, виды, требования к ведению.
38. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг в России.

Список рекомендуемой литературы.

Основная литература

1. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум для академического бакалавриата / И.А. Гусева; Финуниверситет. - Москва: Юрайт, 2017, 2019. — 347 с. — То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>
2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для 46 академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 443 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru>
3. Финансовые рынки: учебник / К.Р. Адамова [и др.]; Финуниверситет; под ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова - Москва: Кнорус, 2018. - 462 с. - (Бакалавриат). - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.book.ru/book/926950>

Дополнительная литература

1. Регулирование деятельности на финансовом рынке : учебное пособие / О.В. Ломтатидзе, М.А. Котляров, О.А. Школик. — М. :КноРус, 2016. — 283 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.book.ru/book/920670>

2. Финансовые рынки и институты (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / В.В. Янов, Е.Ю. Иноземцева. — М. :КноРус, 2016. — 352 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.book.ru:3333/book/930284>