

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Пензенский филиал)**

Кафедра «Экономика и финансы»

**Практикум по подготовке специалиста для работы
на рынке ценных бумаг**

Методические указания

по выполнению контрольной работы для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»

Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»

(протокол №1 от 30 августа 2021 г.)

Пенза 2021

Методические указания разработали:

кандидат экономических наук, доцент Е.А. Соколова

Финансовые риски корпоративного инвестирования. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика». — Пенза: Финуниверситет, 2021.

© Финуниверситет
Пензенский филиал, 2021

1. Общие положения.

Контрольная работа – одна из форм контроля уровня знаний студента и ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной тематики.

Цели контрольной работы:

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов;
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, систематизированного изложения материала.

Объем работы не более 6 страниц печатного текста.

2. Структура контрольной работы.

Структурными элементами работы являются:

- 1) титульный лист,
- 2) содержание,
- 3) основная часть работы,
- 4) список использований литературы,
- 5) приложения (при наличии).

Титульный лист является первой страницей реферата, оформляется по образцу, представленному в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Содержание включает все структурные элементы реферата с указанием номера страницы, с которой эти элементы начинаются.

Основная часть работы должна содержать информацию, раскрывающую выбранную тему, а именно сопоставление мнения разных авторов использованных литературных источников по рассматриваемой теме (проблеме), их систематизация, классификация и анализ, а также описание собственного отношения к изучаемому вопросу. В работе следует давать ссылки на цитируемые источники литературы. Ссылки необходимо располагать в квадратных скобках, указывая через запятую номер источника

по списку использованной литературы и страницу текста, например, [2, с.15]. Основная часть может быть разбита на несколько подразделов, количество которых определяется автором.

Список использованной литературы оформляется по образцу, представленному в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Согласно Приложению 3 Приказа Финансового университета «Об утверждении положений о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю) № 611/о от 01.04.2014 г объем контрольной работы не должен превышать 6 страниц. В этой связи с целью экономии листаж работы не следует начинать каждый из указанных разделов с новой страницы (за исключением содержания, введения, списка использованных источников).

3. Требования к оформлению работы.

Контрольная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).

Текст работы должен быть напечатан с использованием ПК через полтора интервала в текстовом редакторе Word на одной стороне листа белой односортовой писчей бумаги стандартного формата А4. Рекомендуемый шрифт типа Times Roman черного цвета, размер №14, абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине. Автоматический перенос слов – не ставится. Страницы работы должны иметь следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005).

Теоретические вопросы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. Слово

«Вопрос N» не пишется. После номера ставится точка и пишется вопрос прописными буквами без точки в конце.

Вопросы и изложение теоретического материала по ним начинается с новой страницы. После заголовка вопроса устанавливается интервал – одна пустая строка. Каждый абзац текста начинается с красной строки, при этом отступ составляет 15 мм.

В тексте могут быть приведены перечисления, перед каждым из них следует ставить маркер – двоеточие. Текст после маркера начинается со строчной буквы и заканчивается точкой с запятой.

При необходимости нумерации перечислений могут быть использованы арабские цифры с точкой после них. При этом текст начинается со строчной буквы и заканчивается точкой. Например:

Содержание научно-исследовательского проекта включает ряд этапов:

- 1. Описание фундаментальной научной области, ее достижений и открытий, используемых для решений прикладных задач.*
- 2. Обоснование актуальности выбранной темы.*
- 3. Постановка научных целей. Описание конкретных прикладных задач, которые должны быть решены.*
- 4. Определение ожидаемых научных результатов и области их использования.*

Если же в списках используются арабские цифры или строчные буквы со скобкой, то текст перечислений заканчивается точкой с запятой. Например:

Инновации должны обладать следующим свойствами:

- 1) научно-техническая новизна;*
- 2) производственная применимость;*
- 3) коммерческая реализуемость.*

Список использованных источников следует после заключения. Источники перечисляются в алфавитном порядке и имеют сквозную нумерацию. Допускаются ссылки на интернет-ресурсы с обязательным

указанием даты обращения. Год издания учебников, пособий, опубликованных статей в журналах – не ранее пятилетней давности. Ссылки на использованные источники оформляются в квадратных скобках в тексте с указанием порядкового номера источника в списке. Подстрочные ссылки не допускаются. Например: [1, с. 5].

Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например, (рис.1). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. В конце названия точка не ставится, например:

Рисунок 1 – Факторы внешней среды

Нумерация рисунков сквозная в пределах всей работы.

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. Ссылка на таблицу в тексте оформляется в скобках, например, (табл.1). При переносе таблицы заголовки столбцов должны дублироваться. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа через точку после слова «Таблица» и указания ее порядкового номера. Точка после номера и в конце названия не ставится, Выравнивание названия – по ширине. Сама таблица выравнивается по центру.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

Таблица (рисунок) и ее название не должны находиться на разных страницах.

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку и набирать в специальном редакторе формул. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (1.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: в формуле (1).

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляют.

Опечатки или графические неточности в крайнем случае допускается исправлять с помощью специальных корректирующих средств черными чернилами.

Законченная контрольная работа реферат подписывается студентом на титульном листе и последнем листе текста с указанием даты представления на кафедру.

4. Варианты контрольной работы

Студенту предоставляется право выбора темы работы из примерного перечня тем, утвержденного ведущей кафедрой, согласно следующей таблице.

А: 1; 11; 21,31.	Е: 6; 16; 26,35	Л: 1; 12; 23,41	Р: 6; 17; 28,46	Х: 51; 20; 28.	Э: 56; 15; 23.
Б: 2; 12; 22,32	Ж: 7; 17; 27,37	М: 2; 13; 24,42	С: 7; 18; 29,47	Ц: 52; 19; 27.	Ю: 57; 14; 22.
В: 3; 13; 23,33	З: 8; 18; 28,38	Н: 3; 14; 25,43	Т: 8; 19; 30,48	Ч: 53; 18; 26.	Я: 58; 13; 21.
Г: 4; 14; 24,34	И: 9; 19; 29,39	О: 4; 15; 26,44	У: 9; 11; 21,49	Ш: 54; 17; 25.	Инициативная
Д: 5; 15; 25,35	К: 10; 20; 30,40	П: 5; 16; 27,45	Ф: 10; 12; 22,50	Щ: 55; 16; 24.	тема*

Студент вправе предложить преподавателю инициативную тему, исходя из его научных интересов и/или соответствующего вида профессиональной деятельности.

Перечень тем контрольной работы:

1. Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка акций.
2. Состояние, проблемы и основные тенденции развития рынка корпоративных облигаций в России.
3. Состояние, проблемы и основные тенденции развития рынка государственных ценных бумаг.
4. Состояние, проблемы и перспективы рынка ценных бумаг местных органов власти.
5. Вексельный рынок в России: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
6. Проблемы формирования рынка товарораспорядительных ценных бумаг в России.
7. Рынок евробумаг РФ: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
8. Рынок депозитарных расписок на акции российских эмитентов: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
9. Рынок производных финансовых инструментов в России: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
10. Проблемы развития ипотеки в России.

- 11.Региональные рынки ценных бумаг в России: состояние, проблемы и перспективы развития.
- 12.Проблемы и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в России.
- 13.Коммерческие банки на российском рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы развития.
- 14.Фондовые биржи в России: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
- 15.Современное состояние, проблемы и перспективы развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России.
- 16.Современное состояние, проблемы и перспективы развития депозитарно-клиринговой инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.
- 17.Регистраторы на российском рынке ценных бумаг: состояние и перспективы развития отрасли.
- 18.Проблемы выхода российских предприятий на рынок ценных бумаг.
- 19.Институты коллективного инвестирования в России: характеристика отрасли, проблемы и перспективы развития.
- 20.Проблемы и основные направления совершенствования системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.
- 21.Современное состояние и основные тенденции развития саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в РФ.
- 22.Проблемы и перспективы развития информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.
- 23.Управление портфелем ценных бумаг: международный опыт и российская практика
- 24.Финансовые риски эмитентов, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг

25. Финансовые риски финансовых посредников – профессиональных участников рынка ценных бумаг
26. Суррогаты ценных бумаг, их экономическая сущность и формы проявления в российской эмиссионной практике
27. Объективные основы и направления глобализации рынка ценных бумаг
28. Перспективы участия российского фондового рынка в финансировании производства
29. Государственное регулирование на рынке долговых обязательств
30. Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в РФ
31. Новые биржевые технологии: мировой и российский опыт. Альтернативные торговые системы
32. Количественная и качественная характеристика инвесторов: российская и мировая практика
33. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт. Состояние, тенденции, проблемы развития
34. Привилегированные акции, их разновидности. Примеры использования в международной и российской практике
35. Конвертируемые акции: практика использования в России и за рубежом
36. Биржевой рынок акций в России
37. Внебиржевой рынок акций в России
38. История, количественная и качественная характеристика рынка государственных ценных бумаг в России. Инфраструктура, профессиональные участники, инвесторы
39. История, состояние, проблемы и тенденции развития рынка депозитных и сберегательных сертификатов в мировой и российской практике
40. Складские свидетельства, возможности и перспективы применения в народнохозяйственном обороте

- 41.Закладная. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике
- 42.Чеки: история возникновения, современная практика использования. Условия расчета чеками в России
- 43.Крупнейшие депозитарно-клиринговые системы в мире. Клиринговые организации в России
- 44.Сеть регистраторов ценных бумаг в России: количественная и качественная характеристика. Проблемы нарушения прав акционеров, связанные с ведением реестра акционеров
- 45.Инвестиционное консультирование: международный опыт и российская практика
- 46.Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг: мировая и российская практика
- 47.Процедура листинга. Требования к ценным бумагам на российских биржах
- 48.Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого доступа на организованные рынки ценных бумаг: международная и российская практика
- 49.Андеррайтинг как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Международная практика андеррайтинга
- 50.Сравнительная характеристика функционирования российских паевых инвестиционных фондов. Направления инвестиций, доходность, риски
- 51.Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: международная и российская практика
- 52.Профессиональная этика участников фондового рынка, основные этические принципы. Международный опыт и российская практика
- 53.Перспективы развития рынка корпоративных облигаций в РФ
- 54.Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы деятельности
- 55.Проблема раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг

56. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России

57. Методика расчета российских фондовых индексов

58. Зависимость российского рынка акций от состояния международных финансовых рынков

5. Методические рекомендации по работе с литературой

В качестве источников информации студентом используются материалы лекций, нормативные правовые акты, учебная литература, специализированные периодические издания и др. При необходимости материалы работы должны быть дополнены статистическими данными, отражающими основные тенденции исследуемых процессов мировой экономики.

В работе используется учебная и научная литература по теме исследования, а также материалы периодических изданий (газет и журналов). В качестве иллюстрационного материала к положениям контрольной работы могут использоваться данные статистических сборников и отчетности отдельных хозяйствующих субъектов.

Анализ литературы по проблеме предполагает:

- сравнение выделенных авторами понятий, классификаций и их оснований;
- сравнение общих концепций, основных идей, точек зрения на отдельные вопросы;
- анализ аргументации сделанных выводов (теоретическая, экспериментальная апробация в практике), убедительности, доказательности, достаточности аргументации;
- систематизацию основных идей по излагаемой проблеме;
- собственное понимание проблемы, либо указать с какими точками зрения согласен студент и почему.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Пензенский филиал)

Кафедра «Экономика и финансы»

Направление подготовки «Экономика»
Профиль: «Финансовые рынки и банки»

**Контрольная работа
по дисциплине
«Практикум по подготовке специалиста для работы
на рынке ценных бумаг»**

Студент _____
(Ф.И.О.)

Курс _____ № группы _____

Личное дело № _____

Преподаватель _____

(уч. степень, должность, Ф.И.О.)

Список использованных источников

Нормативно-правовые документы

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 02.11.2013)
2. Постановление Госстандарта РФ от 30.03.1999 N 97 (ред. от 16.10.2012) «О принятии и введении в действие Общероссийских классификаторов» (вместе с «ОК 027-99. Общероссийский классификатор форм собственности», «ОК 028-99. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм») (дата введения 01.01.2000)

Учебники и учебные пособия

1. Мировая экономика: учебник для академического бакалавриата / под ред. Б.М. Смитиенко, Н.В. Лукьяновича; Финуниверситет.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017. ЭБС: Юрайт
2. Международные экономические отношения: учебник / [Финуниверситет]; под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2017. ЭБС: znanium

Пример описания статьи из журнала

Петров А.А. Специальный режим налогообложения в виде ЕНВД: преимущества и примеры / А.А. Петров // Налоги-журнал. – 2017. – № 1. – С. 45-48.

Пример описания электронного ресурса / интернет-ресурса

Воробьева В. В. Трансакционные издержки государственных закупок для нужд высшей школы / В. В. Воробьева// Концепт. – 2014. – № 11 (ноябрь). [Электронный ресурс] URL: <http://e-koncept.ru/2014/14316.htm>.