

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Омский филиал Финуниверситета

Факультет Экономики и управления

Кафедра «Финансы и учёт»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Омского филиала
Финуниверситета
О. Р. Онищенко
«23» июня 2026г.



Е. В. Миллер

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы»,
профиль «Финансы и кредит»
(программа подготовки бакалавра)

*Рекомендовано Ученым советом Омского филиала Финуниверситета
(протокол от «23» июня 2026 г. №34)*

*Одобрено кафедрой «Финансы и учет»
(протокол от «30» апреля 2026 г. №5)*

Омск 2026

Рабочую программу дисциплины разработал:

Старший преподаватель Е.В. Миллер

Операции банков на рынке ценных бумаг. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы». – Омск: Омский Финуниверситет, кафедра «Финансы и учёт», 2026 года набора, очная форма обучения, 2026. – 36 с.

© Омский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Наименование дисциплины	5
2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения	5
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	7
4.	Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
	5.1. Содержание дисциплины	8
	5.2. Учебно-тематический план	10
	5.3. Содержание семинаров, практических занятий	11
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	13
	6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	13
	6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)	15
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	18
	7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы	18
	7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	19
	7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые	

	для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	21
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	32
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	34
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	34
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	35
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	36

1. Наименование дисциплины

Наименование дисциплины – «Операции банков на рынке ценных бумаг».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения

Дисциплина «Операции банков на рынке ценных бумаг» обеспечивает инструментарий формирования следующих профессиональных компетенций бакалавра:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции ¹	Результаты обучения (владения ² , умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-2	Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансовых служб организаций и финансово-кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения	1. Применяет современные методы анализа и оценки деятельности организаций, в том числе институтов финансового рынка для выявления тенденций их развития с учетом складывающейся макроэкономической ситуации. 2. Демонстрирует определение эффективных направлений развития финансово-кредитных институтов, иных организаций различных отраслей экономики на основе формирования прогнозов, стратегий и планов их деятельности. 3. Демонстрирует умение осуществлять мониторинг реализации прогнозов, стратегий и планов деятельности институтов финансово-кредитной сферы, иных организаций различных отраслей экономики и контролировать их	Знать: - современные инструменты и методы анализа операций банков на рынке ценных бумаг; - современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; - современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг. Уметь: - осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; - использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг; - составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.

¹ Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО 3++

² Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+

		выполнение.	
ПKN-4	Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов 2. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов	Знать: - современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. - основные виды рисков в области операций банка на рынке ценных бумаг Уметь: - использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг - применять требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг
УК - 11	Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения	1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации. 2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления. 3. Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора 4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и контурные связи. 5. Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач	Знать: - современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг; - современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами Уметь: - составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами

		управления и подготовке аналитических отчетов. 6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы.	
--	--	---	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Операции банков на рынке ценных бумаг» является дисциплиной для бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат).

Изучение дисциплины «Операции банков на рынке ценных бумаг» основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовые рынки».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)

Изучение дисциплины «Операции банков на рынке ценных бумаг» предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий и самостоятельную работу студентов. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы	Часы (очная)	
	Всего (в 108 ч. и 3 з.е.)	Семестр 7 (108 ч.)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Контактная работа - аудиторные занятия	34	34
Лекции	16	16
Семинары	18	18
Самостоятельная работа	74	74
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Программа дисциплины

Тема 1. Основы деятельности банков на современном рынке ценных бумаг России

Предмет и содержание курса. Основы регулирования рынка ценных бумаг. Характеристика фондового рынка: участники и регуляторы. Место и роль банков в функционировании рынка ценных бумаг в разных странах. Законодательно-нормативная база, регламентирующая операции банков с ценными бумагами в России. Участие банков в операциях на рынке ценных бумаг РФ: общая характеристика.

Тема 2. Эмиссионная деятельность кредитных организаций

Выпуск банком собственных ценных бумаг. Правовое регулирование операций банка по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Процедура выпуска банком собственных акций. Виды акций, выпускаемых банком, и требования, предъявляемые к банковским акциям. Государственная регистрация выпуска акций коммерческого банка. Сроки и способы размещения банком собственных акций. Порядок выкупа банком собственных акций. Деятельность банка по обеспечению реализации прав инвесторов, удостоверяемых эмитированными банком акциями. Процедура выпуска банком собственных облигаций. Виды банковских облигаций и требования, предъявляемые к выпуску банком облигаций. Государственная регистрация выпуска облигаций коммерческого банка. Сроки и способы размещения банком собственных облигаций. Деятельность банка-эмитента по обеспечению реализации прав держателей банковских облигаций. Порядок и формы раскрытия банком информации по ценным бумагам в случае публичного размещения ценных бумаг. Особенности выпуска банком конвертируемых эмиссионных ценных бумаг. Выпуск банком собственных неэмиссионных ценных бумаг. Правовое регулирование операций

банка по выпуску неэмиссионных ценных бумаг. Процедура выпуска банком собственных векселей. Виды векселей, выпускаемых коммерческим банком. Преимущества банковских векселей и порядок их размещения банком. Процедура выпуска банком собственных сертификатов. Виды сертификатов, эмитируемых коммерческим банком. Порядок согласования условий выпуска и обращения сберегательных и депозитных банковских сертификатов в Банке России. Порядок размещения банковских сертификатов.

Тема 3. Инвестиционные операции банков на рынке ценных бумаг

Регулирование инвестиционных операций банков на рынке ценных бумаг: антимонопольное регулирование; регулирование, связанное с защитой прав инвесторов; регулирование собственных операций банков Центральным банком Российской Федерации как органом банковского регулирования и надзора. Требования надзорных органов к организационной структуре банка в части операций с ценными бумагами.

Операции банка по купле-продаже ценных бумаг; размещению кредитов под залог приобретенных ценных бумаг; операции по реализации банком-инвестором прав, удостоверенных приобретенными ценными бумагами. Операции банка с производными финансовыми инструментами. Ценные бумаги как объекты банковских инвестиций. Управление банковским портфелем ценным бумагам. Функции портфеля ценных бумаг банка (прирост стоимости портфеля, создание резерва ликвидности, обеспечение банку-инвестору возможности участия в управлении предприятиями и организациями).

Виды инвестиций банка в ценные бумаги. Прямые и портфельные инвестиции. Типы портфелей ценных бумаг банка: портфель роста, портфель дохода, портфель рискованного капитала, сбалансированный портфель, специализированный портфель.

Торговый и инвестиционный портфели банка. Переоценка вложений банка в ценные бумаги. Порядок создания резервов на возможные потери под вложения банка в ценные бумаги.

Тема 4. Профессиональная деятельность

Особенности оказания услуг банками на рынке ценных бумаг. Дилерская и брокерская деятельность. Договор комиссии. Договор поручения. Виды брокерских счетов для клиентов. Организация внутреннего и бухгалтерского учета брокерских и дилерских операций.

Деятельность банков по управлению ценными бумагами. Индивидуальный договор доверительного управления ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Условия осуществления банком депозитарной деятельности. Договор счета депо. Открытие и ведение счетов ДЕПО. Виды депозитарных операций. Внутренние документы депозитария банка.

Тема 5. Осуществление операций, связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг

Виды операций банков, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг. Основы функционирования рынка государственных облигаций. Выполнение банком функций Дилера на организованном рынке ценных бумаг. Участие банков-Дилеров организованного рынка в проведении расчетов по итогам торгов ценными бумагами. Модели организации инвестиционной банковской деятельности в мировой практике. Операции инвестиционных банков в России. Оказание услуг эмитентам ценных бумаг по размещению и обслуживанию выпусков ценных бумаг.

Тема 6. Управление рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Виды рисков, связанные с операциями с ценными бумагами и подходы к управлению ими. Управление рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к организационной структуре банка – профессионального участника.

Тема 7. Контроль за операциями кредитных организаций на рынке ценных бумаг.

Контроль за операциями банка с ценными бумагами со стороны регулирующих органов. Внутренний контроль банка за операциями с ценными

бумагами. Контроль за профессиональной деятельностью банка со стороны саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

№ п/п	Наименование темы (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах («Учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»)					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторная работа			Самостоя тельная работа	
			Общая, в т.ч.	Лекции	Семинары, практические занятия		
1	Тема 1. Основы деятельности банков на современном рынке ценных бумаг России	8	4	2	2	4	Опрос, обсуждение сообщений по теме семинара, дискуссия, решение задач и тестов
2	Тема 2. Эмиссионная деятельность кредитных организаций	12	4	2	2	8	
3	Тема 3. Инвестиционные операции банков на рынке ценных бумаг	10	4	2	2	6	
4	Тема 4. Профессиональная деятельность	13	5	2	3	8	
5	Тема 5. Осуществление операций, связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг	16	4	2	2	12	
6	Тема 6. Управление рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	31	9	4	5	22	
7	Тема 7. Контроль за операциями кредитных организаций на рынке ценных бумаг	18	4	2	2	14	
	ИТОГО	108	34	16	18	74	Зачет

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Практические и семинарские занятия служат для углубленного изучения материала дисциплины и приобретения практических навыков в соответствии с ее целями и задачами. Семинарские занятия предусматривают проведение дискуссий по темам занятия, обсуждения проблем в рамках тем в малой группе (работа в группе), подготовку докладов, сообщений, мультимедийных презентаций, выполнение контрольных работ.

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указываются раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Основы деятельности банков на современном рынке ценных бумаг России	1. Характеристика российского фондового рынка. 2. Виды операций банков на рынке ценных бумаг. 3. Законодательно-нормативная база, регламентирующая операции банков с ценными бумагами в России. 4. Участие банков в операциях на рынке ценных бумаг РФ. <i>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 4</i>	Опрос Обсуждение результатов самостоятельной работы студентов Решение тестов
Тема 2. Эмиссионная деятельность кредитных организаций	Правовое регулирование операций банка по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Выпуск банком собственных эмиссионных ценных бумаг. Процедура выпуска банком собственных акций. Деятельность банка по обеспечению реализации прав инвесторов, удостоверяемых эмитированными банком акциями. Процедура выпуска банком собственных облигаций. Выпуск банком собственных неэмиссионных ценных бумаг. <i>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 3, 4</i>	Опрос Обсуждение результатов самостоятельной работы студентов Дискуссия Решение тестов и задач
Тема 3. Инвестиционные операции банков на рынке ценных бумаг	Регулирование инвестиционных операций банков на рынке ценных бумаг. Операции банка по купле-продаже ценных бумаг. Виды инвестиций банка в ценные бумаги. Управление банковским портфелем ценным бумагами. <i>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1, 2, 4, 5</i>	Дискуссия по теме Решение тестов и задач
Тема 4. Профессиональная деятельность	Оказание услуг банками на рынке ценных бумаг. Дилерская и брокерская деятельность. Деятельность банков по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность. <i>Рекомендуемые источники: раздел 8 : 1, 2, 3, 4, 5</i>	Дискуссия по теме. Решение тестов и задач Ответы на вопросы по теме, обсуждение результатов самостоятельной работы студентов
Тема 5. Осуществление операций, связанных с	Виды операций банков, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг. Выполнение банком функций Дилера на организованном рынке.	Ответы на вопросы по теме, дискуссия, решение тестов и задач

обслуживанием рынка ценных бумаг	Инвестиционная банковская деятельность. Рекомендуемые источники: раздел 8 :1, 2, 3, 5, 6	
Тема 6. Управление рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	Виды рисков, связанные с операциями с ценными бумагами. Управление рисками, связанными с осуществлением банком операций на рынке ценных бумаг. Особенности управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Рекомендуемые источники: раздел 8:1, 2, 5	Ответы на вопросы по теме Решение тестов и задач
Тема 7. Контроль за операциями кредитных организаций на рынке ценных бумаг	1.Контроль за операциями банка с ценными бумагами со стороны регулирующих органов. Внутренний контроль банка. Контроль за операциями банка с ценными бумагами со стороны саморегулируемых Рекомендуемые источники: раздел 8: 2, 4, 6	Ответы на вопросы по теме Решение тестов и задач. Обсуждение результатов самостоятельной работы студентов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает также подготовку к семинарским занятиям, выполнение заданий по работе с нормативными правовыми актами.

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Основы деятельности банков на современном рынке ценных бумаг России	Характеристика рынка ценных бумаг: участники и регуляторы. Место и роль банков в функционировании рынка ценных бумаг в разных странах. Законодательные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг.	Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии. Изучение положений 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Подготовка обзора по состоянию операций банков на рынке ценных бумаг в разных странах. Подготовка возможных решений ситуационных задач

Тема 2. Эмиссионная деятельность кредитных организаций	Деятельность банка-эмитента по обеспечению реализации прав держателей банковских облигаций. Порядок и формы раскрытия банком информации по ценным бумагам в случае публичного размещения ценных бумаг. Особенности выпуска банком конвертируемых эмиссионных ценных бумаг. Процедура выпуска банком собственных векселей.	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Изучение Положения 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», Положения № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии Подготовка возможных решений ситуационных задач
Тема 3. Инвестиционные операции банков на рынке ценных бумаг	Управление банковским портфелем ценным бумагам. Порядок создания резервов на возможные потери под вложения банка в ценные бумаги.	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Изучение Положения № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии Подготовка возможных решений ситуационных задач
Тема 4. Профессиональная деятельность	Организация внутреннего и бухгалтерского учета брокерских и дилерских операций. Условия осуществления банком депозитарной деятельности. Договор счета депо. Внутренние документы депозитария банка.	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Изучение Указания № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», Положения № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности...» Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии Подготовка возможных решений ситуационных задач
Тема 5. Осуществление операций, связанных с обслуживанием рынка ценных бумаг	Модели организации инвестиционной банковской деятельности в мировой практике.	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Подготовка обзора организации инвестиционной банковской деятельности в разных странах. Подготовка к обсуждению

		вопросов темы в форме дискуссии.
Тема 6. Управление рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	Управление рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Изучение Положения № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии.
Тема 7. Контроль за операциями кредитных организаций на рынке ценных бумаг	Внутренний контроль банка за операциями с ценными бумагами. Контроль за профессиональной деятельностью банка со стороны саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг. Антимонопольное регулирование; регулирование, связанное с защитой прав инвесторов	Изучение литературы и подготовка к семинарскому занятию. Изучение ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Положения 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». Подготовка к обсуждению вопросов темы в форме дискуссии.
ИТОГО		74

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерный перечень вопросов для контрольной работы

1. Современные представления о функциях банков на рынке ценных бумаг.
2. Сравнительная характеристика роли и места на рынке ценных бумаг российского банка и немецкого банка.
3. Эволюция нормативно-правового регулирования операций банков на рынке ценных бумаг.
4. Сравнительная характеристика операций банков на рынке ценных бумаг в дореволюционной и современной России
5. Особенности нормативно-правового регулирования операций российских банков на рынке ценных бумаг.
6. Ограничения деятельности российских банков на рынке ценных бумаг на современном этапе.

7. Проблемы и перспективы регулирования операций банков по формированию уставного капитала.
8. Формирование уставного капитала коммерческого банка на современном этапе.
9. Особенности выпуска банками конвертируемых эмиссионных ценных бумаг.
 10. Особенности организации выпуска акций и облигаций коммерческими банками в условиях финансового кризиса.
 11. Современные представления о выпуске коммерческим банком долговых ценных бумаг.
 12. Ценные бумаги как объекты банковских инвестиций. Ценные бумаги, приобретаемые российскими банками.
 13. Управление банковским портфелем ценных бумаг коммерческого банка. Структура портфеля ценных бумаг банков РФ.
 14. Особенности управления портфелем ценных коммерческого банка в условиях финансового кризиса.
 15. Особенности деятельности банков в качестве маркет-мейкеров на российском рынке ценных бумаг
 16. Современные механизмы проведения российскими банками операций по доверительному управлению ценными бумагами.
 17. Сравнительная характеристика трастовых операций и доверительного управления коммерческими банками РФ
 18. О роли банков в системе учета прав на ценные бумаги: российский и зарубежный опыт
 19. Современные подходы к учету операций с ценными бумагами в коммерческом банке
 20. Система раскрытия коммерческим банком информации по операциям с ценными бумагами.
21. Виды операций банков, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг.
22. Выполнение банком функций Дилера на организованном рынке.
 23. Инвестиционная банковская деятельность, понятие и виды.
 24. Виды рисков, связанные с операциями с ценными бумагами.

25. Управление рисками, связанными с осуществлением банком операций на рынке ценных бумаг.

26. Особенности управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

27. Контроль за операциями банка с ценными бумагами со стороны саморегулируемых организаций.

28. Контроль за операциями банка с ценными бумагами со стороны регулирующих органов.

29. Внутренний контроль банка и порядок его осуществления.

Структура контрольной работы: Титульный лист, Содержание, Практическая часть (решение задачи или ситуационного задания), Заключение, Список литературы

Оценка знаний по 100-балльной шкале проводится в соответствии с нормативными документами Финуниверситета.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

Таблица 6

№ п/п	Вид отчетности	Баллы всего
1.	Текущий контроль (<u>Приказ от 27.06.2019 № 1506/о п. 2)</u> в т.ч:	40
	решение кейс-ситуаций	10
	выполнение тестов	10
	решение задач	10
	подготовка контрольной работы	10
2.	Зачет	60
3.	Итого	100

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности по каждой компетенции как минимум порогового уровня.

Результаты обучения по дисциплине (модулю)	Шкала и критерии оценки результатов			
	Высокий уровень (отлично)	Продвинутый уровень (хорошо)	Пороговый уровень (удовлетворительно)	Пороговый уровень не достигнут (неудовлетворительно)
УК – 11 Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения				
Знать: - современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг; - современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами	Знает современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг, современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами	Знает современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг, частично знает современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами	Знает некоторые современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг, не знает современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами	Не знает некоторые современные финансовые технологии, используемые в операциях банка на рынке ценных бумаг, не знает современные финансовые технологии, применимые для прогнозирования и управления рисками в сфере операций с ценными бумагами
Уметь: - составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами	Умеет составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами	Умеет составлять мотивированные заключения, частично составляет аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами	Частично умеет составлять мотивированные заключения, частично составляет аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами	Не умеет составлять мотивированные заключения, не составляет аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям операций с ценными бумагами
ПКП-2 Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансовых служб организаций и финансово-кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения				
Знать: - современные инструменты и методы анализа операций	Знает современные инструменты и методы анализа операций банков	Знает современные инструменты и методы анализа операций банков	Не знает современные инструменты и методы анализа операций банков на	Не знает современные инструменты и методы анализа операций банков на

банков на рынке ценных бумаг; - современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; - современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг.	на рынке ценных бумаг, знает современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; Знает современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг.	на рынке ценных бумаг, частично знает современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; Знает некоторые современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг.	рынке ценных бумаг, частично знает современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; Знает некоторые современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг.	рынке ценных бумаг, не знает современные финансовые продукты и услуги в области рынка ценных бумаг; Не знает современные приемы прогнозирования и планирования в сфере рынка ценных бумаг.
Уметь: - осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; - использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг; - составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.	Умеет осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; умеет использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг. Умеет составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.	Умеет осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; умеет использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг. Частично умеет составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.	Умеет осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; не умеет использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг. Не умеет составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.	Не умеет осуществлять анализ деятельности банков на рынке ценных бумаг; не умеет использовать инновационные инструменты в сфере операций на рынке ценных бумаг. Не умеет составлять мотивированные заключения, аналитические, объяснительные записки по отдельным направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.
ПКН-4 Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов				
Знать: - современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. - основные виды рисков в	Знает современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. Знает основные виды	Знает современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. Частично знает основные виды рисков в области	Не знает современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. Частично знает основные	Не знает современные методы мониторинга, анализа и контроля за деятельностью операций банков на рынке ценных бумаг. Не знает основные виды рисков в области операций банка на

области операций банка на рынке ценных бумаг	рисков в области операций банка на рынке ценных бумаг	операций банка на рынке ценных бумаг	виды рисков в области операций банка на рынке ценных бумаг	рынке ценных бумаг
Уметь: - использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг - применять требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг	Умеет использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг, применять требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг	Умеет использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг, частично применяет требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг	Не умеет использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг, частично применяет требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг	Не умеет использовать инструменты управления рисками в сфере операций на рынке ценных бумаг, не умеет применять требования национальных и международных стандартов для мониторинга и анализа операций банков на рынке ценных бумаг

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета / экзамена.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Вопросы к зачету/экзамену, Тестовые задания, Практико-ориентированные задания
УК – 11 Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения	1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации.	Вопросы к зачету 1.Рынок ценных бумаг: понятие, классификация, правовое регулирование. 2.Правовое регулирование операций банка с ценными бумагами. Тестовые задания 1.Нормативно-правовое регулирование операций банков на рынке ценных бумаг основано на требованиях: А. законодательных актов Российской Федерации; Б. постановлений Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; В. Центрального банка Российской Федерации; Г. Министерства финансов Российской Федерации; 5. саморегулируемых

		профессиональных организаций. 2. Акция банка дает ее владельцу права: 1. получения части прибыли банка в виде дивидендов; 2. участия в управлении банком - акционерным обществом; 3. (дополнить). Практико-ориентированные задания 5. Задание 1 Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на проведение брокерской деятельности. В соответствии с заключенными с клиентами договорами банк: 6. 1. совершил на бирже сделку покупки ценных бумаг для клиента А от имени и за счет данного клиента. Сумма сделки составила 100 тыс. рублей; сумма для проведения сделки, которая была внесена клиентом в банк составила 115 тыс. руб.; комиссионное вознаграждение банка-брокера составляет 3% от суммы сделки; 7. 2. совершил на внебиржевом рынке сделку покупки ценных бумаг для клиента В от своего имени и за счет данного клиента. Сумма сделки составила 50 тыс. рублей, как и сумма, внесенная клиентом в банк для проведения операции. Размер вознаграждения брокера тот же, что и в п.1. Требуется: Определить на основании каких видов договоров с клиентами банк проводит названные операции? Рассчитать размер вознаграждения
	2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления.	Вопросы к зачету 1. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. 2. Виды деятельности банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг. Тестовые задания 1. Кредитные организации как профессиональные участники рынка ценных бумаг получают лицензии: А. Центрального банка Российской Федерации; Б. Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; В. лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг; Г. лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра; Д. лицензию фондовой биржи. 2. Проводя брокерские операции, коммерческий банк выступает в качестве: а. финансового посредника

		б. инвестора в. кредитора г. вкладчика Практико-ориентированные задания Задание 1. Какие выпуски эмиссионных ценных бумаг коммерческого банка подлежат государственной регистрации: - выпуски акций кредитных организаций с уставным капиталом 1 млрд руб. и более (включая в расчет предполагаемые итоги выпуска); - выпуски опционов кредитных организаций; - выпуски облигаций банков на сумму 1 млрд руб. и выше; - все выпуски ценных бумаг независимо от величины выпуска и количества инвесторов; - выпуски сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций на сумму более размера уставного капитала кредитной организации. Задание 2. Банк (поверенный), действуя как брокер по договору поручения, совершает сделки купли продажи ценных бумаг: 1) от имени и за счет клиента от своего имени и за счет клиента от своего имени и за свой счет; в любых из перечисленных вариантов в зависимости от пожелания клиента банка
	3. Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора	Вопросы к зачету 1. Управление банковским портфелем ценных бумаг. Структура фондового портфеля банков Российской Федерации. 2. Деятельность банков как эмитентов на рынке ценных бумаг. Тестовые задания 1. Резерв на возможные потери по вложениям банка в ценные бумаги формируется: 1) по ценным бумагам торгового портфеля банка; 2) ценным бумагам инвестиционного портфеля банка; 3) ценным бумагам портфеля контрольного участия банка; некотируемым ценным бумагам торгового портфеля, приобретенным по договорам с обратной продажей; 4) по всем видам портфелей ценных бумаг банка 2. Банк (поверенный), действуя как брокер по договору поручения, совершает сделки куплипродажи ценных бумаг:

		1) от имени и за счет клиента 2) от своего имени и за счет клиента 3) от своего имени и за свой счет; 4) в любых из перечисленных вариантов в зависимости от пожелания клиента банка Практико-ориентированные задания Задание 1. Какие виды услуг предлагают российские банки-брокеры клиентам? Дайте развернутый ответ. Задание 2. Используя статистические данные о состоянии портфеля ценных бумаг коммерческих банков в 2022-2026 годах провести анализ структуры банковского портфеля.
	4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и контурные связи.	Вопросы к зачету 1. Процедура выпуска банками собственных векселей. 2. Процедура выпуска банками собственных долговых обязательств. Тестовые задания 1. Выбрать справедливые утверждения: банк может выпускать облигации с обеспечением, предоставленным третьими лицами, при выпуске облигаций в случае существования банка менее двух лет (на всю сумму выпуска облигаций); банковские облигации могут выпускаться как процентные и дисконтные; облигации банка могут конвертироваться в акции других банков; облигации банка могут выпускаться с единовременным сроком погашения и с погашением по сериям; облигации бывают сберегательные и депозитные. 2. К преимуществам банковских векселей относят: простота их выпуска в обращение по причине отсутствия необходимости государственной регистрации эмиссии векселей в учреждениях Банка России; наличие правовой базы функционирования банковских векселей; возможность выпуска векселей как сериями с равным номиналом, так и в разовом порядке на произвольную сумму; возможность использования векселей как средства формирования банком собственного капитала; возможность использования векселя в качестве средства платежа в расчетах за товары и услуги между юридическими и физическими лицами. Практико-ориентированные задания

		Задание. Банк А имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Резидент РФ — юридическое лицо выступает учредителем доверительного управления и размещает в банке А денежные средства, предназначенные для инвестирования в корпоративные ценные бумаги с рыночной доходностью. Учредитель доверительного управления размещает в банке денежные средства в сумме 5320 тыс. руб. на четыре года и планирует по истечении данного четырехлетнего периода получить сумму денежных средств в размере 7700 тыс. руб. Определите, означают ли отношения доверительного управления ценными бумагами переход права собственности на объект доверительного управления к доверительному управляющему. Что может выступать объектом доверительного управления для банков — доверительных управляющих? Какие варианты управления имуществом клиента может предложить банк в рамках договора доверительного управления? В какие ценные бумаги (с каким уровнем ставки доходности) банк как доверительный управляющий должен инвестировать денежные средства клиента, чтобы обеспечить ему необходимый уровень доходности по истечении четырех лет?
	5. Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов.	Вопросы к зачету 1. Деятельность банка в качестве брокера на рынке ценных бумаг 2. Деятельность банка в качестве дилера на рынке ценных бумаг. Тестовые задания 1. Банковские векселя: являются эмиссионными ценными бумагами; предполагают выплату дивидендов их владельцам; могут выпускаться сроком платежа «по предъявлении» и сроком платежа «на определенный день»; выпускаются в рублях и в иностранной валюте; могут передаваться по индоссаменту. 2. Дайте название следующим видам банковских сертификатов: сертификаты, продаваемые банком физическим лицам; сертификаты, продаваемые банком юридическим лицам; сертификаты, передаваемые простым вручением другому лицу; сертификаты, передаваемые по правилам цессии; сертификат сроком погашения «на определенную дату».

		Практико-ориентированные задания Используя статистическую информацию об открытых ИИС и операциях с ними за 2022-2026 год охарактеризуйте тенденции развития данного инвестиционного продукта банка. Дайте характеристику и оценку тенденций развития применения инструментов робоэдвайзинга в деятельности банков на рынке ценных бумаг.
	6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы.	Вопросы к зачету 1. Ценные бумаги как объекты банковских инвестиций. 2. Типы портфелей ценных бумаг коммерческого банка. Тестовые задания 1. Банк вправе размещать сберегательные (депозитные) сертификаты: после регистрации проспекта эмиссии сертификатов в учреждениях Банка России; одновременно с выпуском банком собственных акций; после регистрации условий выпуска и обращения сертификатов в территориальном учреждении Банка России; после представления в регистрирующий орган необходимого пакета документов, включающего в том числе: макет бланка сертификата, нотариально заверенную копию лицензии банка на осуществление банковских операций, баланс и расчет обязательных нормативов деятельности банка на последнюю отчетную дату перед принятием решения о выпуске сертификатов. 2. Критерии формирования торгового, инвестиционного портфелей банки раскрывают в документах: учетной политики банка; кредитной политики банка; депозитной политики банка; инвестиционной политики банка; бизнес-плана банка на долгосрочную перспективу Практико-ориентированные задания Уставный капитал банка А составляет 200 000 тыс. руб. В ходе дополнительной эмиссии акций банка А другой банк В приобретает пакет акций банка А, составляющий 7% акций банка А; физическое лицо В — пакет акций банка А, составляющий 2% его акций; группа юридических лиц, связанных между собой соглашением, — 21% акций банка А и физическое лицо — инсайдер банка А — 1% акций этого банка. Требуется: 1. Определить состав органов, осуществляющих государственное регулирование инвестиционными операциями банков.

		2. Определить, в каком из перечисленных случаев требуется уведомление Банка России, а в каком случае — получение его предварительного согласия на приобретение акций банка А. На какой стороне лежит обязанность уведомления или получения предварительного согласия Банка России?
ПКП-2 Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансовых служб организаций и финансово-кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения	1. Применяет современные методы анализа и оценки деятельности организаций, в том числе институтов финансового рынка для выявления тенденций их развития с учетом складывающейся макроэкономической ситуации	Вопросы к зачету 1. Деятельность банков как инвесторов на рынке ценных бумаг. 2. Процедура эмиссии акций коммерческого банка. Тестовые задания 1. Банк при проведении депозитарной деятельности выступает как: инвестор эмитент облигаций гарант кредитор посредник 2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг необходима для: выпуска собственных облигаций с привлечением инвестиционного банка - андеррайтера выпуска векселей банка ведения реестров акционеров и регистрация сделок с ценными бумагами учета векселей клиентов проведения операций РЕПО Практико-ориентированные задания 6. Оцените возможность применения банками депозитариями блокчейн-технологии при осуществлении депозитарной деятельности.
	2. Демонстрирует определение эффективных направлений развития финансово-кредитных институтов,	Вопросы к зачету 1. Требования, предъявляемые к акциям банка. 2. Процедура выпуска банками эмиссионных ценных бумаг. Тестовые задания

	иных организаций различных отраслей экономики на основе формирования прогнозов, стратегий и планов их деятельности.	1.Выплата ежегодного дохода акционерам путем реинвестирования доходов в ценные бумаги относится к операциям банка: собственным гарантийным доверительным депозитарным депозитным 2.Банки могут выпускать акции следующих видов: именные документарные; именные бездокументарные; на предъявителя документарные; обыкновенные и привилегированные; акции с указанием их номинальной стоимости в иностранной валюте. Практико-ориентированные задания 11. Каким образом на современном этапе Банк России реализует механизмы контроля с помощью SupTech инструментов за деятельностью профессиональных участников? Дайте развернутый ответ.
--	--	--

	3. Демонстрирует умение осуществлять мониторинг реализации прогнозов, стратегий и планов деятельности институтов финансово-кредитной сферы, иных организаций различных отраслей экономики и контролировать их выполнение.	Вопросы к зачету 1. Процедура выпуска банками неэмиссионных ценных бумаг. 2. Процедура выпуска банками собственных облигаций. Тестовые задания 1. Выберите правильные утверждения: номинальная стоимость привилегированных акций, размещенных банком, не должна превышать 25% зарегистрированного уставного капитала банка; номинальная стоимость привилегированных размещенных акций не должна быть меньше 25% зарегистрированного уставного капитала банка; 14. обыкновенные акции банка независимо от времени их выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять их владельцам одинаковый объем прав; 15. привилегированные акции банка независимо от времени их выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять их владельцам одинаковый объем прав; банк в форме ПАО может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. 17. 2. Принимая решение об участии в проектном финансировании, кредитная организация анализирует: финансовое состояние инициаторов проекта риски основной деятельности инициаторов проекта .возможность сгенерированного проектом денежного потока возместить предоставленный кредит и проценты по нему .все имеющиеся альтернативные источники финансирования .возможность корпоративного финансирования Практико-ориентированные задания Задание 1. Какие способы минимизации рисков по операциям с ценными бумагами применяют банки на современном этапе? Дайте развернутый ответ.
ПKN-4 Способность оценивать показатели	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического	Вопросы к зачету 1. Процедура выпуска банками сберегательных сертификатов. 2. Процедура выпуска банками депозитных сертификатов. Тестовые задания

деятельности экономических субъектов	роста, оценивает эффективность формирования использования производственного потенциала экономических субъектов	и	1. Государственная регистрация выпуска акций и облигаций банка сопровождается регистрацией их проспекта эмиссии в случаях: А. размещения ценных бумаг в случае, если общий объем эмиссии ценных бумаг превышает 200 тысяч МРОТ; Б. размещения ценных бумаг путем открытой подписки на рынке; В. размещения ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500; Г. при увеличении уставного капитала банка; Д. размещения ценных бумаг среди прежних акционеров банка. 2. К способам финансирования сделок слияния и поглощения в мировой практике относятся: 1. самофинансирование 2. вексельное кредитование 3. получение МБК 4. гибридное финансирование 5. получение кредита Всемирного банка Практико-ориентированные задания 28. В портфеле банка находятся следующие ценные бумаги: . 1. акции предприятий «голубых фишек», приобретенные банком в торговый портфель, в сумме 510 тыс. руб.; . неэмиссионные ценные бумаги юридических лиц, приобретенные банком в инвестиционный портфель по цене 3000 тыс. руб.; . векселя других банков, котируемые на внебиржевом рынке, в сумме 230 тыс. руб.; . акции предприятий, не котируемые на бирже, в сумме 4000 тыс. руб.; . ОФЗ в сумму 300 тыс. руб.; . муниципальные облигации в сумме 357 тыс. руб. 35. Оцените ликвидность, инвестиционную привлекательность, а также степень диверсификации фондового портфеля банка и его соответствие инвестиционной политике. Ответ обоснуйте.
	2. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности	и	Вопросы к зачету 1. Процедура выпуска банками собственных векселей.

	экономических субъектов	15. 2.Процедура выпуска банками собственных долговых обязательств. Тестовые задания 1.Размещение акций должно быть завершено: при создании банка – не позднее чем через 30 календарных дней с момента получения банком свидетельства о государственной регистрации; при учреждении банка – не ранее чем через 30 календарных дней с момента получения банком свидетельства о государственной регистрации; при увеличении уставного капитала банка - в течение 6 месяцев с даты принятия банком-эмитентом решения о выпуске акций; при увеличении уставного капитала банка - в срок, установлены решением о выпуске акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций. 2.Наиболее распространенный вид собственных долговых обязательств банка в Российской Федерации: сберегательный сертификат; депозитный сертификат; облигация; простой вексель; переводной вексель. Практико-ориентированные задания Уставный капитал банка А составляет 200 000 тыс. руб. В ходе дополнительной эмиссии акций банка А другой банк В приобретает пакет акций банка А, составляющий 7% акций банка А; физическое лицо В — пакет акций банка А, составляющий 2% его акций; группа юридических лиц, связанных между собой соглашением, — 21% акций банка А и физическое лицо — инсайдер банка А— 1% акций этого банка. Требуется: 1. Определить состав органов, осуществляющих государственное регулирование инвестиционными операциями банков. 2.Определить, в каком из перечисленных случаев требуется уведомление Банка России, а в каком случае — получение его предварительного согласия на приобретение акций банка А. На какой стороне лежит обязанность уведомления или получения предварительного согласия Банка России?
--	-------------------------	---

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.11.1996 № 14-ФЗ; (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ, ст.282.
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
7. Федеральный закон «О центральном депозитарии» от 07.12.2011 № 414-ФЗ.
8. Центральный Банк Российской Федерации информационное письмо от 2 ноября 2016 г. N ИН-05-19/76 «О новой форме Генерального соглашения, содержащей общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок репо на организованных торгах и не на организованных торгах в Российской Федерации»
9. Центральный Банк Российской Федерации. Положение «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» от 31 января 2017 г. № 577-П.
10. Центральный Банк Российской Федерации. Информационное письмо от 24 января 2018 г. N ИН-015-55/3"О некоторых практиках, имеющих место в брокерской деятельности".

Основная литература:

11. Современные финансовые рынки : учебник / К. Р. Адамова, Н. Е. Анненская, И. В. Бутурлин [и др.] ; под ред. К. В. Криничанского, Б. Б. Рубцова, А. А. Цыганова ; Финуниверситет. — Москва : КНОРУС, 2021. — 602 с. — (Магистратура). — ISBN 978-5-406-08409-0. — ЭБС BOOK.RU. — URL: <https://www.book.ru/book/939989> (дата обращения: 22.05.2026). — Текст : электронный.

12. Ковалева, Н. А. Деятельность банка на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Н. А. Ковалева ; Финуниверситет. — Москва : КноРус, 2022. — 222 с. — ISBN 978-5-406-09513-3. — ЭБС BOOK.RU. — URL: <https://book.ru/book/943169> (дата обращения: 02.05.2026). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

13. Выполнение операций с ценными бумагами : учеб. для студентов, обуч. по спец. «Банковское дело» / И. И. Васильев, С. Б. Варламова, Н. М. Горькова [и др.] ; под ред. Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалевой ; Финуниверситет. — Москва : КноРус, 2021. — 370 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-03009-7. — ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/936306> (дата обращения: 02.05.2026). — Текст : электронный.

14. Соколинская, Н. Э. Инвестиционная банковская деятельность : учеб. для напр. бакалавриата «Экономика» / Н. Э. Соколинская, М. Х. Халилова, А. Ю. Михайлов ; Финуниверситет. — Москва : КноРус, 2021. — 266 с. — ISBN 978-5-406-08577-6. — ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/940181> (дата обращения: 02.05.2026). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Адрес	Название ресурсов
1. http://www.cbr.ru	Сайт Центрального Банка России
2. http://moex.com	Сайт Московской биржи
3. http://www.minfin.ru/	Интернет-страница Министерства Финансов РФ
4. http://arb.ru/	Сайт Ассоциации российских банков
5. http://bankir.ru/	Сайт Информационно-аналитического портала Банкир. ру

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплин требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте университета, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать РПД, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции.

В целях успешного овладения дисциплиной, получения соответствующих оценок на семинарских занятиях и на экзамене студенты должны вести регулярную самостоятельную работу по изучению теоретических вопросов, рассматриваемых на лекциях, и по получению навыков самостоятельного практического освоению ключевых проблем принятия и исполнения государственных решений.

Основным назначением семинарских занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, рассмотрение наиболее сложных, спорных вопросов и проблемных практических ситуаций и тем дисциплины, а также получение навыков решения практических ситуаций и работы с нормативными правовыми актами. Материалы для проведения семинарских занятий содержат нормативные и методические материалы, а также обеспечивают разбор типовых практических задач и примеров, анализ которых позволяет студентам овладеть навыками и приемами их решения.

Кроме рекомендуемой к изучению литературы студенты должны в обязательном порядке регулярно (не реже 1-ого раза в месяц просматривать основные периодические источники, рекомендуемые в списке дополнительной литературы. Кроме того, студенты должны отслеживать появление новых нормативных правовых актов, а также изменения действующих документов в сфере принятия и исполнения государственных решений и сообщать на семинарах об изменениях, появлении интересных, проблемных статей и других значимых событиях. Целесообразно, чтобы студенты знакомились с информацией, размещаемой в специализированных интернет-источниках.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Astra Linux Special Edition

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>).
2. Информационно-образовательный портал Финансового университета. - <https://org.fa.ru>,
<http://campus.fa.ru>

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не предусмотрено.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Банковское дело» необходимо использовать аудитории, оснащенные компьютером и проектором для демонстрации презентаций.