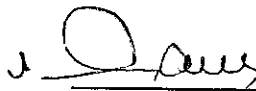


Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Уфимский филиал Финуниверситета

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала
Финуниверситета


(подпись)

Р.М. Сафуанов

«30»  2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

По специальности 38.02.07 Банковское дело

Уфа – 2023

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело

Разработчик:

Стародубцева Екатерина Олеговна, преподаватель 1КК



Рецензент:

Галимов К.Т., советник Генерального директора, Банк ПТБ (ООО), К.э.н.



Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании предметной (цикловой) комиссии банковского и страхового дела

Протокол от «22» 08 2023 г. № 1

Председатель предметной (цикловой)
комиссии _____



(подпись)

З.Ф. Шарифьянова

Рецензия
на рабочую программу дисциплины «Рынок ценных бумаг» для студентов
специальности 38.02.07 «Банковское дело», разработанную преподавателем П(Ц)К
банковского и страхового дела Стародубцевой Е.О.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и учитывает государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Рабочая программа включает: паспорт рабочей программы, в котором формулируются: область применения программы, место учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» в структуре основной профессиональной образовательной программы; структуру и содержание учебной дисциплины, условия её реализации, а также контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Тематический план курса «Рынок ценных бумаг» выстроен достаточно логично и предусматривает изучение всего комплекса проблем, связанных с функционированием отечественного рынка ценных бумаг. Темы курса распределены оптимально, по нарастанию смысловой нагрузки на обучающихся. Каждая последующая тема основывается на знаниях, полученных в предыдущей теме, что облегчает поэтапное освоение курса.

В ходе изучения дисциплины предусмотрены теоретические и практические занятия, опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа обучающихся и т.д., что обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. Список рекомендуемой литературы содержит перечень основной и дополнительной учебной литературы, а также ресурсов интернет, которые могут быть использованы обучающимися при изучении программного материала.

В целом следует отметить, что программа составлена на хорошем методическом и профессиональном уровне и может быть использована при подготовке в рамках преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг».

Рецензент:

Советник Генерального директора, Банк ПТБ (ООО), К.э.н.



Галимов К.Т.

Рецензия

на рабочую программу дисциплины «Рынок ценных бумаг» для студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело», разработанную преподавателем П(Ц)К банковского и страхового дела Стародубцевой Е.О.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и учитывают государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Материал систематизирован по разделам и темам, программа конкретизирует содержание предметных тем: даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем, логику учебного процесса, предоставляет возможность проведения семинаров, деловых игр.

В ходе изучения дисциплины предусмотрены теоретические и практические занятия, опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов и т.д., что обеспечивает формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа, удельный вес которой в объёме времени, отведённого на освоение тем дисциплины, значительно возрос, детализирована, и включает в себя разнообразные виды работ.

Список рекомендуемой литературы содержит список учебников и учебных пособий, а также ресурсов интернет, которые могут быть использованы студентами при изучении программного материала.

Программа ориентирована на то, что изучаемый материал будет использована практической деятельности как студента, так и выпускника.

Рецензент:

Преподаватель Уфимского филиала Финуниверситета, ВКК  Н.Х. Салихова

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>стр</i>
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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

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 и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

Личностные результаты:

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности.

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код общих и профессиональных компетенций	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 1.2 ЛР1-ЛР15	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень инвестиционного риска ценных бумаг; - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 	<ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём в часах
Объём образовательной программы учебной дисциплины	54
Объём работы обучающихся во взаимодействия с преподавателем	46
в том числе:	
теоретическое обучение	16
практические занятия	30
лабораторные работы	
контрольные работы	2
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)	
самостоятельная работа	8
промежуточная аттестация в форме ДЗ	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формируемых в соответствии с требованиями соответствующего элемента программы
1	2	3	4
	Раздел 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	3	
Раздел 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала 1. Понятие, функции и структура рынка ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 2. Классификация рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг Самостоятельная работа обучающихся Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	2 1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09. ЛР1-ЛР15
	Раздел 2. Виды ценных бумаг	11	
Раздел 2. Виды ценных бумаг	Содержание учебного материала 1. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Акция: понятие и характеристика. Виды акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций 2. Облигация: понятие, виды, характеристика. Государственные и корпоративные облигации Вексель: характеристика, виды. Производные финансовые инструменты В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1. Практическое занятие. Расчет стоимости и доходности акций и облигаций 2. Практическое занятие. Составление вексельных схем Самостоятельная работа обучающихся Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 2. Виды ценных бумаг Выполнить сравнительный анализ свойств различных видов ценных бумаг	2 8 1	
	Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	7	ОК 01, ОК 02, ОК 03,
	Содержание учебного материала		

Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами	2	ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.2. ЛР1-ЛР15
	2. Депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность форекс-дилера, деятельность по инвестиционному консультированию		
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	4	
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Подготовка к семинарскому занятию по разделу 3.		
	Раздел 4. Первичный рынок ценных бумаг	9	
	Содержание учебного материала	2	
	1. Понятие первичного рынка ценных бумаг. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.		
	2. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов. Андеррайтинг		
Раздел 4. Первичный рынок ценных бумаг	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	6	
	1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)		
	2. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов		
	3. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 4. Первичный рынок ценных бумаг		
	Самостоятельная работа обучающихся		1
	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 4. Первичный рынок ценных бумаг. Подготовка к семинарскому занятию по разделу 4.		
Раздел 5. Вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Внебиржевой рынок ценных бумаг	5		
Раздел 5. Вторичный рынок ценных бумаг	Содержание учебного материала	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09,
	1. Понятие вторичного рынка и обращение ценных бумаг. Понятие, функции и организационные основы деятельности фондовой биржи. Внебиржевой рынок ценных бумаг		
	2. Ранжирование ценных бумаг на рынке: листинг акций, рейтинг облигаций. Организация процесса торговли ценными бумагами		
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	2	
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 5. Вторичный рынок ценных бумаг		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	

	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 5. Вторичный рынок ценных бумаг. Подготовка к семинарскому занятию по разделу 5.		ПК 1.2. ЛР1-ЛР15
	Раздел 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами	7	
Раздел 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами	Содержание учебного материала		
	1. Кассовые и срочные сделки. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы, сделки своп	2	
	2. Спекулятивные операции с ценными бумагами		
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ		
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами	4	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами. Подготовка к семинарскому занятию по разделу 6.	1	
	Раздел 7. Портфель ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги	8	
Раздел 7. Портфель ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги	Содержание учебного материала		
	1. Понятие и виды инвестиций. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискovanность)	1	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ		
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 7. Портфель ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги	4	
	Самостоятельная работа обучающихся		
Обязательная контрольная работа	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 7. Портфель ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги	1	
		2	
	Раздел 8. Регулирование рынка ценных бумаг	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09. ЛР1-ЛР15
Раздел 8. Регулирование рынка ценных бумаг	Содержание учебного материала		
	1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг	1	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ		
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 8. Регулирование рынка ценных бумаг	2	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	Изучение учебного материала и ответы на контрольные вопросы по разделу 8. Регулирование рынка ценных бумаг	1	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета			
Всего		54	

3. Условия реализации дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение:

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения (в соответствии с ФГОС и ПООП): кабинет, оснащенный рабочим местом преподавателя, посадочными местами по количеству обучающихся, магнитно-маркерной учебной доской, наглядными пособиями, бланковыми документациями, нормативно-законодательными документами, учебно-методическими документациями; техническими средствами обучения: компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основные печатные и электронные издания:

1. Выполнение операций с ценными бумагами : учебник СПО / под ред. Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалевой,. — Москва :КноРус, 2019. — 370 с.

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>
2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>
3. Справочная правовая система «Консультант+»: <http://www.consultant.ru/>
4. Министерство финансов <http://www.minfm.ru/>
5. Информационное агентство РБК <http://www.rbc.ru/>
6. Фондовая биржа Российская торговая система <http://www.rts.ru/>
7. Фондовая Биржа ММВБ [http:// www.micex.ru/](http://www.micex.ru/)
8. Российский рынок ценных бумаг [http:// www.quote.rbc.ru/](http://www.quote.rbc.ru/)

Дополнительные источники:

1. Сребник Б. В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва :КноРус, 2020. — 288 с.
2. Мисько О.Н. Организация и функционирование рынка ценных бумаг: учебник / О.Н. Мисько. — Москва :КноРус, 2020. — 255 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; - порядок оформления операций доверительного управления; - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; - порядок предоставления депозитарных услуг. 	<p>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень освоения учебного материала; - умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач; - уровень сформированности общих компетенций. 	<p>Какими процедурами производится оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка результатов выполнения практических работ; - оценка результатов устного и письменного опроса; - оценка результатов тестирования; - оценка результатов самостоятельной работы; - оценка результатов выполнения домашних заданий; - оценка результатов проведенного дифференцированного зачёта.
<p>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 		