Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Бузулукский филиал Финуниверситета

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
_____Т.В. Круглова
«30» 08 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 «Рынок ценных бумаг»

по специальности 38.02.07 Банковское дело

Бузулук – 2024

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

Разработчик:

Куделина Татьяна Юрьевна, преподаватель, к.э.н., высшая квалификационная категория

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании предметно-цикловой комиссии экономических, учетных и кредитных дисциплин.

Протокол от «10» 08 2024 г. № 1

Председатель предметно-цикловой комиссии _____ Е.С. Петрянкина

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 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы дисциплины студентами осваиваются умения и знания

Код общих и профессиональных компетенций	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ЛР1-ЛР15.	– 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	– 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;

	– оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	– 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. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	40
Объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем	32
в том числе:	
теоретическое обучение	16
практические занятия	16
лабораторные занятия	-
контрольные работы	-
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)	*
самостоятельная работа	8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых соответствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1 «Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами»		20	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
Тема 1.1. «Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг»	Содержание учебного материала	8	
	1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров.	2	
	2.Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов	2	
	В том числе практических занятий	4	
	1. Практическое занятие. «Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)»	2	
	2. Практическое занятие. «Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций»	2	
Тема 1.2. «Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам»	Содержание учебного материала	12	
	1.Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям.	2	
	2. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам	2	
	В том числе практических занятий	4	

	1. Практическое занятие. «Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам»	4	
	Самостоятельная работа студентов Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций	4	
Раздел 2 «Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков»		20	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09 ЛР1-ЛР15.
Тема 2.1. «Формирование банками портфеля ценных бумаг»	Содержание учебного материала	12	
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики	2	
	2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)	2	
	В том числе практических занятий	4	
	1. Практическое занятие. «Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги»	2	
	2. Практическое занятие. «Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг»	2	
	Самостоятельная работа студентов Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг	4	
Тема 2.2. «Порядок проведения активных операций с ценными бумагами»	Содержание учебного материала	8	
	1. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.	2	
	2. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера.	2	
	В том числе практических занятий	4	
	1. Практическое занятие. «Оформление операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами. Оформление документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами»	2	
	2. Практическое занятие «Расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления»	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета			
Всего:		40	

3.Условия реализации дисциплины

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: лаборатория Учебный банк, оснащенная оборудованием: столы, доска, экран; техническими средствами обучения: наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); комплект учебно-методической документации; компьютеры с лицензионным программным обеспечением; СПС ГАРАНТ; мультимедиапроектор; экран; принтер; информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; электронная информационно-образовательная среда.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд структурного подразделения должен иметь печатные/ или электронные образовательные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда выбирается не менее одного издания из перечисленных в ПООП печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного , при этом, список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные печатные и электронные издания:

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.16.05.2023) https://base.garant.ru/10164072/

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.12,09,2023) https://base.garant.ru

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред.01.05.2024) https://base.garant.ru/10105800/

4. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред.29.05.2024) https://base.garant.ru/12123862/#friends

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. 25.12.2023) https://base.garant.ru

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг» (ред. 11.03.2024) https://base.garant.ru

7. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (ред.30.12.2021) https://base.garant.ru

8. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (ред.20.10.2022) https://base.garant.ru

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" (ред.10.07.2023) https://base.garant.ru

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред.28.11.2018) https://base.garant.ru

11. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (ред.01.01.2021) https://base.garant.ru

12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (ред.01.01.2021) https://base.garant.ru

13. Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (ред.28.11.2019) https://base.garant.ru

14. Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" (ред.04.03.2024) https://base.garant.ru

15. Положение Банка России от 03.07.2018 N 645-П "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций" https://base.garant.ru

16. Положение Банка России от 29 июня 2022 г. N 798-П"О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности *на* рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3-5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий" https://base.garant.ru

17. Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 08.02.2018 (действует по истечении 9 мес., с 16.02.2018) https://base.garant.ru

18. Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 19.01.2018 (действует с 01.06.2018) https://base.garant.ru

19. Рынок ценных бумаг : учебник / Т. В. Абалакина, К. Р. Адамова, Л. Н. Андрианова [и др.] ; под общ. ред. Б. Б. Рубцова. — Москва : КноРус, 2024. — 407 с. — ISBN 978-5-406-12799-5. — URL: https://book.ru/book/952687. — Текст : электронный.

20. Выполнение операций с ценными бумагами : учебник / Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалева, И. И. Васильев [и др.] ; под ред. Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2024. — 328 с. — ISBN 978-5-406-12504-5. — URL: https://book.ru/book/954648. — Текст : электронный.

21. Выполнение операций с ценными бумагами. Практикум : учебное пособие / Н. Э. Соколинская, Е. П. Терновская, С. Б. Варламова [и др.] ; под ред. Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2024. — 214 с. — ISBN 978-5-406-12506-9. — URL: https://book.ru/book/952664. — Текст: электронный.

Дополнительные источники:

1. Сребник, Б. В., Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б. В. Сребник. —

Москва: КноРус, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-406-10869-7. — URL: https://book.ru/book/946967. — Текст: электронный.

2. Ивасенко, А. Г., Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования. : учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко. — Москва : КноРус, 2024. — 272 с. — ISBN 978-5-406-12254-9. — URL: https://book.ru/book/951012. — Текст : электронный.

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - 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	- уровень освоения учебного материала; - умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач; - уровень сформированности общих компетенций.	-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.

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.		
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - 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.		