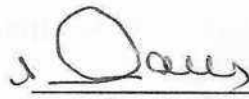


Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Уфимский филиал Финуниверситета**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала  
Финуниверситета

 Р.М. Сафуанов  
(подпись)  
«30» 08 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 «24» 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"> <li>- 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;</li> <li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li> <li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li> <li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень инвестиционного риска ценных бумаг;</li> <li>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</li> <li>- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;</li> <li>- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;</li> <li>- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li> <li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</li> <li>- порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;</li> <li>- порядок предоставления депозитарных услуг.</li> </ul>

## 2. Структура и содержание дисциплины

### 2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём в часах
Объём образовательной программы учебной дисциплины	70
Объём работы обучающихся во взаимодействия с преподавателем	50
в том числе:	
теоретическое обучение	30
практические занятия	20
лабораторные работы	
контрольные работы	2
Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)	
самостоятельная работа	8
промежуточная аттестация в форме экзамена	10



## 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	5	
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.	4	
	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	1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09. ЛР1-ЛР15
	Раздел 2. Виды ценных бумаг	9	
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	4	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ		
	1. Практическое занятие. Расчет стоимости акций и облигаций	4	
	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	1	
	Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
	Содержание учебного материала	7	ОК 01, ОК 02, ОК 03,

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	4	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			2
	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			11
	Содержание учебного материала			
	Раздел 4. Первичный рынок ценных бумаг	1. Понятие первичного рынка ценных бумаг. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.		4
		2. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов. Андеррайтинг		
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		1		
3. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 4. Первичный рынок ценных бумаг				
Самостоятельная работа обучающихся		7		
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				
Раздел 5. Вторичный рынок ценных бумаг		Содержание учебного материала		4
	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		2	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ			
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 5. Вторичный рынок ценных бумаг		1	
	Самостоятельная работа обучающихся			

	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. Касовые и срочные сделки. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы, сделки своп	4	
	2. Спекулятивные операции с ценными бумагами		
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	2	
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 6. Виды сделок и операций с ценными бумагами		
	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	5	
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)	2	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ		
	1. Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 7. Портфель ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги	2	
	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	5	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	2	
	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 экзамена		10	
Всего		70	

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