

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Липецкого филиала
Финуниверситета

Н.Н. Нестерова
«28» июня 2023 г.»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

по специальности среднего профессионального образования

38.02.07 Банковское дело

Форма обучения – очная

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

Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.

Разработчики:

Спесивцев В.А. — к.э.н., доцент, доцент кафедры "Экономика и финансы" Липецкого филиала Финуниверситета.

Рецензент:

Полянская М.А. — преподаватель ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум».

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании предметной (цикловой) комиссии и методического объединения профессионального мастерства в 2023-2024 учебном году.

Приказ от «19» июня 2023 г. № 39-1/о

Заместитель директора

По учебно-методической работе _____ О.Н. Левчegov



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	Стр. 4
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
4	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 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.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью изучения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование знаний в области теории и практики рынка ценных бумаг, принятия решений об инвестициях в ценные бумаги, а также аналитической и научно-исследовательской деятельности в сфере рынка ценных бумаг.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

- определять дивидендную и полную доходность по акциям;
- определять стоимость акций и облигаций;
- формировать оптимальный инвестиционный портфель, оценивать его эффективность.

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09	<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 	<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;

	<p>качества ценных бумаг, оценивать степень</p> <ul style="list-style-type: none">- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	<ul style="list-style-type: none">- 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	54
Объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем	46
в том числе:	
лекции	14
практические занятия	30
лабораторные работы	-
контрольные работы	-
самостоятельная работа	8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами		22	
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	Содержание учебного материала	12	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09
	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. 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. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов		
	В том числе практических занятий	8	
	Практическое занятие 1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций) Практическое занятие 2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций Практическое занятие 3. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата.	2 2 2	

	Практическое занятие 4. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.	2	
Тема 1.2. Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам	Содержание учебного материала	6	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09
	Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам		
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	4	
	Практическое занятие 5. Расчёт дивидендов по акциям Практическое занятие 6. Расчет сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам	2 2	
	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.		30	
Тема 2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг	Содержание учебного материала	8	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09
	1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики 2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)		
	В том числе практических занятий	4	

	1. Практическое занятие 7. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги	2	
	2. Практическое занятие 8. 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	18	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09
	Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. Посреднические операции банка		
	В том числе практических занятий	14	
	1. Практическое занятие 9. Оформление операций по покупке ценных бумаг	2	
	2. Практическое занятие 10. Оформление операций по выбытию ценных бумаг	2	
	3. Практическое занятие 11. Определение финансового результата сделок с ценными бумагами	2	
	4. Практическое занятие 12. Оформление документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами	2	
	5. Практическое занятие 13. Расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских операций	2	
	6. Практическое занятие 14. Расчет комиссионного вознаграждения при проведении депозитарных операций,	2	
	7. Практическое занятие 15. Расчет комиссионного вознаграждения при проведении операций доверительного управления	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2	
Всего:		54	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения (в соответствии с ФГОС и ПООП):
кабинет Финансов, денежного обращения и кредита,

оснащенный оборудованием:

1. Учебными местами по количеству обучающихся,
2. Рабочее место преподавателя,
3. Интерактивная доска (учебная доска),

техническими средствами обучения:

1. Мультимедийным оборудованием.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд структурного подразделения должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания (ресурсы)

1. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1, действующая редакция от 13.07.2015.

2. Федеральный Закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 N 39-ФЗ, действующая редакция от 29.06.2015.

3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. с изменениями на 28.12. 2013 г.

4. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 153-ФЗ действующая редакция от 29.06.2015.

5.Выполнение операций с ценными бумагами : учебник / И. И. Васильев, С. Б. Варламова, Н. М. Горькова [и др.] ; под ред. Н. Н. Мартыненко, Н. А. Ковалевой. — Москва : КноРус, 2021. — 370 с. (для СПО) — ISBN 978-5-406-03009-7. — URL: <https://book.ru/book/936306>

6.Рынок ценных бумаг : Учебник / Т.В. Абалакина, К.Р. Адамова, Л.Н. Андрианова [и др.]. — Москва : КноРус, 2023. — 407 с.(для СПО) — ISBN 978-5-406-11385-1. — URL: <https://book.ru/book/949341>

6.Рынок ценных бумаг : Учебник / Т.В. Абалакина, К.Р. Адамова, Л.Н. Андрианова [и др.]. — Москва : КноРус, 2023. — 407 с.(для СПО) — ISBN 978-5-406-11385-1. — URL: <https://book.ru/book/949341>

Дополнительная литература

7.Ивасенко, А. Г., Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования. : учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко. — Москва : КноРус, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-406-00420-3. — URL: <https://book.ru/book/942972>

8.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>

Электронные ресурсы

9.Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

10.Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 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;	Демонстрация знаний в области нормативно-правовых документов, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг	Оценка по результатам устного опроса
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;	Демонстрация навыков определения дохода по долевым и долговым ценным бумагам	Оценка по результатам решения ситуационных задач
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;	Демонстрация знаний по условиям выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов	Тестирование
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним	Демонстрация знаний по оформлению операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов	Проверочная работа
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка	Демонстрация знаний о порядке выпуска и обращения векселей банка	Оценка по результатам устного опроса
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);	Демонстрация знаний в области расчета и выплаты доходов по ценным бумагам банка: дивиденды, проценты, дисконт	Проверочная работа
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;	Демонстрация знаний в области оценки доходности и ликвидности ценных бумаг	Оценка по результатам решения ситуационных задач
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;	Демонстрация знаний в области определения степени инвестиционного риска	Оценка по результатам решения ситуационных задач
- порядок оформления операций доверительного управления;	Демонстрация знаний по оформлению операций доверительного управления	Тестирование
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;	Демонстрация знаний по созданию фондов банковского управления	Тестирование
- порядок предоставления депозитарных услуг.	Демонстрация знаний по порядку предоставления депозитарных услуг	Тестирование
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины		
- консультировать клиентов по условиям обращения и	Демонстрирует навыки консультирования клиентов по	Тестирование

погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;	обращению ценных бумаг	
- использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций с ценными бумагами;	Демонстрирует навыки использования программного обеспечения по операциям с ценными бумагами	Оценка по результатам устного опроса
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;	Демонстрирует навыки оформления документов по выпуску и продаже ценных бумаг банка	Оценка результатов выполнения практической работы
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;	Демонстрирует навыки расчета, оформления и выплаты доходов по ценным бумагам	Оценка результатов выполнения практической работы
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень	Демонстрирует умения в проведении оценки инвестиционного качества ценных бумаг	Оценка по результатам решения ситуационных задач
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	Демонстрирует умения в оформлении документов при совершении операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг	Оценка результатов выполнения практической работы
Вопросы для промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета		

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Успешное освоение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах его освоения путем планомерной, систематической работы. В преподавании используются лекционные и практические формы проведения занятий, информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Семестр	Вид занятия	Тема	Используемые активные и интерактивные формы	Количество часов
4	Практическое занятие	Тема 2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг	Деловая игра: «Кто на бирже хозяин»	2
Итого				2