

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 - 1 год 10 месяцев на базе среднего 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:

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

### 1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

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 ЛР1-17	<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>	<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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Объем в часах</b>
<b>Объем образовательной программы учебной дисциплины</b>	54
<b>Объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем</b>	46
в том числе:	
лекции	14
практические занятия	30
лабораторные работы	-
контрольные работы	-
самостоятельная работа	8
<b>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета</b>	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
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>		<b>22</b>	
<b>Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>12</b>	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09 ЛР 1–17
	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 (деPOSITных) сертификатов		
	<b>В том числе практических занятий</b>	<b>8</b>	
	Практическое занятие 1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)	2	
	Практическое занятие 2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций	2	
	Практическое занятие 3. Сберегательный (деPOSITный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата.	2	

	Практическое занятие 4. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.	2	
<b>Тема 1.2. Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>6</b>	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09 ЛР 1–17
	Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам		
	<b>В том числе практических занятий и лабораторных работ</b>	<b>4</b>	
	Практическое занятие 5. Расчёт дивидендов по акциям Практическое занятие 6. Расчет сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам	2 2	
	<b>Самостоятельная работа студентов</b> Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций	4	
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.</b>		<b>30</b>	
<b>Тема 2.1 Формирование банками портфеля ценных бумаг</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>8</b>	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09 ЛР 1–17
	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)		
	<b>В том числе практических занятий</b>	<b>4</b>	

	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	
	<b>Самостоятельная работа студентов.</b> Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг	<b>4</b>	
<b>Тема 2.2.</b> <b>Порядок проведения активных операций с ценными бумагами</b>	<b>Содержание учебного материала</b>	<b>18</b>	ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09  ЛР 1–17
	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		
	<b>В том числе практических занятий</b>	<b>14</b>	
	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	
<b>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета</b>		<b>2</b>	
<b>Всего:</b>		<b>54</b>	

### **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. 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>
2. 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>

#### 3.2.2. Дополнительные источники

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. 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>
6. 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>
7. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>
8. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></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><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></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</li> </ul>	<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>	<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>

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p>средств в ценные бумаги;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>		